

**Пояснительная записка**  
**к справке о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда**  
**ИНТЕРВАЛЬНЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД АКЦИЙ**

**«УралСиб Фонд Отраслевых инвестиций»**  
**под управлением ЗАО «Управляющая Компания УралСиб»**  
**(далее –паевой инвестиционный фонд)**

г. Москва

30 сентября 2011 г.

**1. Информация о фактах и оценка последствий исправления ошибок, существенно влияющих на расчетную стоимость инвестиционного пая**

- 1.1. Существенными ошибками, влияющими на расчетную стоимость инвестиционного пая, являются ошибки, приводящие к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 0,5 и более процентов.
- 1.2. По состоянию за прошедший отчетный период существенных ошибок, влияющих на расчетную стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, выявлено не было.

**2. Забалансовые риски**

- 2.1. В состав активов паевого инвестиционного фонда за отчетный период не входили требования и обязательства, не включаемые в расчет стоимости чистых активов, активы, обремененные залогом, опционы, форвардные и фьючерсные контракты.

**3. Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов**

- 3.1. По состоянию на последний рабочий день III квартала 2011 года паевой инвестиционный фонд не имеет:
  - объявленные, но не полученные суммы дивидендов по акциям, составляющим активы паевого инвестиционного фонда;
  - начисленные, но не полученные доходы по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов, составляющим активы паевого инвестиционного фонда;
  - прочие события, которые существенно (на 10 и более процентов за отчетный квартал) повлияли на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда.
- 3.2. Существенные изменения (на 10 и более процентов за отчетный квартал с 30 июня по 30 сентября) признаваемых котировок ценных бумаг на российских

фондовых биржах и цены закрытия рынка ценных бумаг на иностранных фондовых биржах, составляющих активы паевого инвестиционного фонда:

№№	Ценная бумага	Регистрационный номер	% изменения котировки	Биржа
1	HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTE REGS	US40425X2099	-25.39	Блумберг_МИДЛ
2	Magnitogorsk Iron and Steel Works REGS	US5591892048	-52.31	Блумберг_МИДЛ
3	ROS AGRO PLC - DR REGS	US7496552057	-30.15	Блумберг_МИДЛ
4	URANIUM ONE INC1	CA91701P1053	-16.06	Фондовая биржа Торонто
5	Азот Кемерово АОИ2	1-02-10051-F	-20.11	ММВБ_ФС_АКЦ
6	Акрон АОИ5	1-03-00207-A	-12.71	ММВБ_ФС_АКЦ
7	АФК СИСТЕМА АОИО2	1-05-01669-A	-33.50	ММВБ_ФС_АКЦ
8	АЭРОФЛОТ АОО	1-01-00010-A	-22.26	ММВБ_ФС_АКЦ
9	ГРУППА ЛСР АОИО	1-01-55234-E	-45.57	ММВБ_ФС_АКЦ
10	ДИКСИ ГРУПП АОИ2	1-02-40420-H	-31.74	ММВБ_ФС_АКЦ
11	Иркутскэнерго АОИО	1-01-00041-A	-22.22	ММВБ_ФС_АКЦ
12	МЕЧЕЛ аоп1	2-01-55005-E	-40.19	ММВБ_ФС_АКЦ
13	Мосэнерго АОИО	1-01-00085-A	-22.94	ММВБ_ФС_АКЦ
14	МРСК ВОЛГИ ао1	1-01-04247-E	-13.27	ММВБ_ФС_АКЦ
15	МРСК УРАЛА АОИО	1-01-32501-D	-20.45	ММВБ_ФС_АКЦ
16	Нижнекамскнефтехим АОИО	1-02-00096-A	-20.73	ММВБ_ФС_АКЦ
17	ПРОТЕК ОАО ао1	1-02-07615-A	-40.14	ММВБ_ФС_АКЦ
18	СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ	10301481B	-27.86	ММВБ_ФС_АКЦ
19	ХОЛДИНГ МРСК АПИО	2-01-55385-E	-39.21	ММВБ_ФС_АКЦ
1	HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTE REGS	US40425X2099	-25.39	Блумберг_МИДЛ

Генеральный директор  
 ЗАО "Управляющая Компания УралСиб"

\_\_\_\_\_ А.В. Пугач

Руководитель дирекции сопровождения  
 операций ПИФ ЗАО "Управляющая Компания  
 УралСиб"

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова

Руководитель Дирекции контроля деятельности  
 ОПИФ и ИПИФ ЗАО "СД Центр"

\_\_\_\_\_ О.С. Волкова