

**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 июня 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 II 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 31 марта по 30 июня) 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	-12.93	Лондонская Фондовая биржа
2	LUKOIL ADR New	US6778621044	-12.34	Лондонская Фондовая биржа
3	Magnitogorsk Iron and Steel Works REGS	US5591892048	-23.18	Лондонская Фондовая биржа
4	Mechel ADR pref	US5838405091	-21.88	Нью-Йоркская Фондовая биржа
5	URANIUM ONE INC1	CA91701P1053	-31.34	Фондовая биржа Торонто
6	Азот Кемерово АОИ2	1-02-10051-F	39.00	ММВБ
7	ВСМПО-АВИСМА Корпорация АОИО	1-01-30202-D	23.05	ММВБ
8	ГРУППА ЛСР АОИО	1-01-55234-E	-18.42	ММВБ
9	МДМ БАНК АПИЗ	20300323B	-28.32	ММВБ
10	Мосэнерго АОИО	1-01-00085-A	-15.20	ММВБ
11	МРСК ВОЛГИ ао1	1-01-04247-E	-38.85	ММВБ
12	МРСК УРАЛА АОИО	1-01-32501-D	-19.75	ММВБ
13	Нижнекамскнефтехим АОИО	1-02-00096-A	13.52	ММВБ
14	ПРОТЕК ОАО ао1	1-02-07615-A	-15.28	ММВБ
15	Уфаоргсинтез АПИО	2-01-30365-D	-22.69	РТС
16	ФАРМСТАНДАРТ АОИО	1-01-03675-E	-24.30	ММВБ
17	ХОЛДИНГ МРСК АПИО	2-01-55385-E	-17.96	ММВБ
18	Челябинский трубопрокатный завод ао	1-01-00182-A	-17.08	ММВБ

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