

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

29 декабря 2012 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 IV квартала 2012 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 28 сентября 2012г. по 29 декабря 2012г.) 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	HIGHLAND GOLD MINING LTD	GB0032360173	-19.01	London Stock Exchange
2	HMS HYDRAULIC MACHINES and SYSTE REGS	US40425X2099	-14.81	London Stock Exchange
3	Mechel ADR pref	US5838405091	-30.71	New York Stock Exchange
4	ROS AGRO PLC - DR REGS	US7496552057	-10.07	London Stock Exchange
5	АРМАДА ао1	1-01-10670-A	-15.54	ММВБ_ФС_АКЦ
6	ДИКСИ ГРУПП АОИ2	1-02-40420-H	18.49	ММВБ_ФС_АКЦ
7	Иркутскэнерго АОИО	1-01-00041-A	14.18	ММВБ_ФС_АКЦ
8	МЕЧЕЛ аоп1	2-01-55005-E	-24.20	ММВБ_ФС_АКЦ
9	МРСК УРАЛА АОИО	1-01-32501-D	20.37	ММВБ_ФС_АКЦ
10	ТНК-ВР ХОЛДИНГ АПИ1	2-01-55034-E	-41.29	ММВБ_ФС_АКЦ
11	ФАРМСТАНДАРТ АОИО	1-01-03675-E	19.69	ММВБ_ФС_АКЦ
12	ХОЛДИНГ МРСК АПИО	2-01-55385-E	-16.10	ММВБ_ФС_АКЦ

Генеральный директор
 ЗАО "Управляющая Компания УралСиб"

_____ Ю.О. Белонощенко

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