

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 июня 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 II 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 30 марта 2012г. по 29 июня 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	IBS GROUP REGS	US4509391037	-10.46	Немецкая Фондовая Биржа
2	Magnitogorsk Iron and Steel Works REGS	US5591892048	-30.03	Лондонская Фондовая Биржа
3	OJSC PHOSAGRO-REGS-GDR	US71922G2093	25.84	Лондонская Фондовая Биржа
4	АРМАДА ао1	1-01-10670-A	-10.11	ММВБ-РТС
5	ГРУППА ЛСР АОИО	1-01-55234-E	-22.26	ММВБ-РТС
6	ДИКСИ ГРУПП АОИ2	1-02-40420-H	-17.72	ММВБ-РТС
7	Иркутскэнерго АОИО	1-01-00041-A	-23.79	ММВБ-РТС
8	МЕЧЕЛ аоп1	2-01-55005-E	-25.35	ММВБ-РТС
9	Мосэнерго АОИО	1-01-00085-A	-24.66	ММВБ-РТС
10	МРСК ВОЛГИ ао1	1-01-04247-E	-51.87	ММВБ-РТС
11	МРСК УРАЛА АОИО	1-01-32501-D	-13.13	ММВБ-РТС
12	СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ	10301481B	-10.20	ММВБ-РТС
13	ТНК-ВР ХОЛДИНГ АОИ1	1-01-55034-E	-21.59	ММВБ-РТС
14	ТНК-ВР ХОЛДИНГ АПИ1	2-01-55034-E	-22.57	ММВБ-РТС
15	ФАРМСТАНДАРТ АОИО	1-01-03675-E	-21.02	ММВБ-РТС
16	ХОЛДИНГ МРСК АПИО	2-01-55385-E	-40.36	ММВБ-РТС

Генеральный директор
 ЗАО "Управляющая Компания УралСиб"

_____ Э.А. Колузанов

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