

**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 марта 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 I 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 декабря 2011г. по 30 марта 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	GROUP LSR REGS	US50218G2066	60.12	Лондонская Фондовая Биржа
2	HMS HYDRAULIC MACHINES and SYSTE REGS	US40425X2099	11.74	Лондонская Фондовая Биржа
3	IBS GROUP REGS	US4509391037	27.71	Немецкая Фондовая Биржа
4	Magnitogorsk Iron and Steel Works REGS	US5591892048	10.80	Лондонская Фондовая Биржа
5	RHOSAGRO REGS	US71922G2093	12.27	Лондонская Фондовая Биржа
6	АРМАДА оо1	1-01-10670-A	-16.75	ММВБ-РТС
7	АФК СИСТЕМА АОИО2	1-05-01669-A	11.56	ММВБ-РТС
8	ГРУППА ЛСР АОИО	1-01-55234-E	54.58	ММВБ-РТС
9	ДИКСИ ГРУПП АОИ2	1-02-40420-H	34.99	ММВБ-РТС
10	Иркутскэнерго АОИО	1-01-00041-A	18.19	ММВБ-РТС
11	МРСК ВОЛГИ оо1	1-01-04247-E	35.04	ММВБ-РТС
12	МРСК УРАЛА АОИО	1-01-32501-D	16.61	ММВБ-РТС
13	Нижнекамскнефтехим АОИО	1-02-00096-A	22.58	ММВБ-РТС
14	ПРОТЕК ОАО оо1	1-02-07615-A	46.67	ММВБ-РТС
15	СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ	10301481B	20.34	ММВБ-РТС
16	ТНК-ВР ХОЛДИНГ АОИ1	1-01-55034-E	14.66	ММВБ-РТС
17	ТНК-ВР ХОЛДИНГ АПИ1	2-01-55034-E	20.98	ММВБ-РТС
18	ХОЛДИНГ МРСК АПИО	2-01-55385-E	34.76	ММВБ-РТС

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