

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

«УралСиб Энергетическая перспектива»
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	ИНТЕР РАО ЕЭС АОИЗ	1-03-33498-E	ММВБ_ФС_АКЦ	-11.49
2	Иркутскэнерго АОИО	1-01-00041-A	ММВБ_ФС_АКЦ	-22.22
3	Ленэнерго прив	2-01-00073-A	ММВБ_ФС_АКЦ	-41.69
4	Мосэнерго АОИО	1-01-00085-A	ММВБ_ФС_АКЦ	-22.94
5	МРСК ВОЛГИ ао1	1-01-04247-E	ММВБ_ФС_АКЦ	-13.27
6	МРСК СЕВКАВКАЗА АОИО	1-01-34747-E	ММВБ_ФС_АКЦ	-37.92
7	МРСК УРАЛА АОИО	1-01-32501-D	ММВБ_ФС_АКЦ	-20.45
8	ОГК-1 АОИО	1-02-65107-D	ММВБ_ФС_АКЦ	-28.95
9	ОГК-2 АОИ2	1-02-65105-D	ММВБ_ФС_АКЦ	-31.61
10	РусГидро АОИО	1-01-55038-E	ММВБ_ФС_АКЦ	-20.95
11	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЕЭС АОИО	1-01-65018-D	ММВБ_ФС_АКЦ	-37.27
12	ХОЛДИНГ МРСК АОИО	1-01-55385-E	ММВБ_ФС_АКЦ	-39.90
13	ХОЛДИНГ МРСК АПИО	2-01-55385-E	ММВБ_ФС_АКЦ	-39.21
14	Энел ОГК-5 ао1	1-01-50077-A	ММВБ_ФС_АКЦ	-20.52
1	ИНТЕР РАО ЕЭС АОИЗ	1-03-33498-E	ММВБ_ФС_АКЦ	-11.49

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