

**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 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	Башкирэнерго АОИО	1-01-00012-A	-19.86	ММВБ
2	ЕНИСЕЙСКАЯ ТГК-13 ао2	1-02-55093-E	-16.02	ММВБ
3	ИНТЕР РАО ЕЭС АОИЗ	1-03-33498-E	-10.43	ММВБ
4	Кузбассэнерго ао	1-02-00064-A	-24.62	ММВБ
5	Ленэнерго АОИО	1-01-00073-A	-34.63	ММВБ
6	Ленэнерго прив	2-01-00073-A	-18.89	ММВБ
7	Мосэнерго АОИО	1-01-00085-A	-15.20	ММВБ
8	МРСК ВОЛГИ ао1	1-01-04247-E	-38.85	ММВБ
9	МРСК СЕВКАВКАЗА АОИО	1-01-34747-E	-16.48	ММВБ
10	МРСК УРАЛА АОИО	1-01-32501-D	-19.75	ММВБ
11	ОГК-1 АОИО	1-02-65107-D	-10.09	ММВБ
12	ОГК-2 АОИ2	1-02-65105-D	-14.11	ММВБ
13	ХОЛДИНГ МРСК АОИО	1-01-55385-E	-24.13	ММВБ
14	ХОЛДИНГ МРСК АПИО	2-01-55385-E	-17.96	ММВБ
15	Энел ОГК-5 ао1	1-01-50077-A	-10.75	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