

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

«УралСиб Нефть и Газ»
под управлением ЗАО «Управляющая Компания УралСиб»
(далее – паевой инвестиционный фонд)

г. Москва

30 июня 2008 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 2008 года Управляющая компания 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.

- существенные изменения (на 10 и более процентов за отчетный квартал с 31 марта по 30 июня) признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы паевого инвестиционного фонда:

№№	Ценная бумага	Регистрационный номер	% изменения котировки
№№	Эмитент	ГосНомер	% изменения котировки
1	ГАЗПРОМ АО2	1-02-00028-А	-44.22
2	Газпром нефть	1-01-00146-А	-43.17
3	ЛУКОЙЛ НК ао	1-01-00077-А	-37.49
4	Нижнекамскнефтехим ао	1-02-00096-А	-53.61
5	НОВАТЭК АО02	1-02-00268-Е	-44.40
6	Роснефть АО02	1-02-00122-А	-38.38
7	Сургутнефтегаз ао	1-01-00155-А	-49.18
8	Сургутнефтегаз прив	2-01-00155-А	-45.87
9	Татнефть АОИЗ	1-03-00161-А	-49.38
10	Татнефть АПИЗ	2-03-00161-А	-47.25
11	Транснефть АПО	2-01-00206-А	-46.75

*ао – акция обыкновенная
 прив. – акция привилегированная

Заместитель генерального директора
 ЗАО "Управляющая Компания УралСиб"

_____ М.Г. Шмелев

Руководитель дирекции по управлению
 имуществом ПИФ и НПФ
 ЗАО "Управляющая Компания УралСиб"

_____ В.В. Бобкова

Главный специалист дирекции контроля
 ОПИФ и ИПИФ ЗАО "СДЦ"

_____ О.С. Волкова