

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 сентября 2009 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 2009 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 30 июня по 30 сентября) признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы пассивного инвестиционного фонда:

№№	Ценная бумага	Регистрационный номер	% изменения котировки
1	ГАЗПРОМ АО2	1-02-00028-A	10.52
2	Газпром нефть	1-01-00146-A	22.03
3	Иркутскэнерго АОО	1-01-00041-A	57.92
4	ЛУКОЙЛ НК ао	1-01-00077-A	14.54
5	Мосэнерго ао	1-01-00085-A	93.91
6	Нижнекамскнефтехим ао	1-02-00096-A	66.05
7	Роснефть АОО2	1-02-00122-A	30.17
8	Сургутнефтегаз ао	1-01-00155-A	17.39
9	Сургутнефтегаз прив	2-01-00155-A	23.55
10	Татнефть АПИЗ	2-03-00161-A	19.41
11	Транснефть АПО	2-01-00206-A	57.55

*ао – акция обыкновенная

прив. – акция привилегированная

Заместитель генерального директора

ЗАО "Управляющая Компания УралСиб"

_____ М.Г. Шмелев

Руководитель дирекции сопровождения
операций ПИФ

ЗАО "Управляющая Компания УралСиб"

_____ В.В. Бобкова

Руководитель дирекции контроля ОПИФ
и ИПИФ ЗАО "СДЦ"

_____ О.С. Волкова