

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

**«УралСиб Металлы России»**  
**под управлением ЗАО «Управляющая Компания УралСиб»**  
**(далее – паевой инвестиционный фонд)**

г. Москва

31 марта 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 I 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.

3.2. Существенные изменения (на 10 и более процентов за отчетный квартал с 31 декабря по 31 марта) признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы паевого инвестиционного фонда:

№№	Ценная бумага	Регистрационный номер	% изменения котировки
1	БЕЛОН АООЗ	1-06-10167-F	-45.14
2	Магнитог.металлургич. к-т ао	1-03-00078-A	42.19
3	Новолипецкий металлургич.к-т ао	1-01-00102-A	41.42
4	ПОЛИМЕТАЛЛ ао1	1-02-00412-D	71.42
5	ПОЛЮС ЗОЛОТО ао1	1-01-55192-E	101.24
6	РАСПАДСКАЯ ао10	1-04-21725-N	11.69
7	Северсталь ао	1-02-00143-A	40.99
8	ТРУБНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ АОО	1-01-29031-H	30.86

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