

**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 декабря 2010 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 IV квартала 2010 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 сентября 31 декабря) признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы паевого инвестиционного фонда:

№№	Ценная бумага	Регистрационный номер	% изменения котировки
1	EVRAZ GROUP SA ADR	US30050A2024	20.46
2	ВСМПО-АВИСМА Корпорация АОИО	1-01-30202-D	24.28
3	МЕЧЕЛ АОИ1	1-01-55005-E	16.41
4	Новолипецкий МК АОИО	1-01-00102-A	30.82
5	НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ ГМК АОИО	1-01-40155-F	39.33
6	ПОЛИМЕТАЛЛ АОИО	1-02-00412-D	23.09
7	РАСПАДСКАЯ АОИ10	1-04-21725-N	24.82
8	Северсталь АОИ2	1-02-00143-A	15.43
9	ТРУБНАЯ МК АОИО	1-01-29031-H	17.74
10	ЮЖНЫЙ КУЗБАСС ао	1-02-10591-F	11.04

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