

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

30 сентября 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 III 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 30 июня по 30 сентября) 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 | EVRAZ GROUP SA ADR | US30050A2024 | -42.63 | Блумберг_МИДЛ |
| 2 | Магнитогорский МК АОИЗ | 1-03-00078-A | -50.30 | ММВБ_ФС_АКЦ |
| 3 | МЕЧЕЛ АОИ1 | 1-01-55005-E | -51.15 | ММВБ_ФС_АКЦ |
| 4 | МЕЧЕЛ аоп1 | 2-01-55005-E | -40.19 | ММВБ_ФС_АКЦ |
| 5 | МЕЧЕЛ ADR NEW | US5838401033 | -51.57 | Блумберг_МИДЛ |
| 6 | Новолипецкий МК АОИО | 1-01-00102-A | -38.91 | ММВБ_ФС_АКЦ |
| 7 | РАСПАДСКАЯ АОИ1 | 1-04-21725-N | -42.92 | ММВБ_ФС_АКЦ |
| 8 | Северсталь АОИ2 | 1-02-00143-A | -32.32 | ММВБ_ФС_АКЦ |
| 9 | ЮЖНЫЙ КУЗБАСС ао | 1-02-10591-F | -27.81 | ММВБ_ФС_АКЦ |

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