

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

28 июня 2013 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 2013 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 29 марта 2013г. по 28 июня 2013г.) 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 PLC - ORD SHS 0.5 PCT1	GB00B71N6K86	-53.14	London Stock Exchange
2	HIGHLAND GOLD MINING LTD	GB0032360173	-30.94	London Stock Exchange
3	KAZAKHMYS PLC1	GB00B0HZPV38	-27.61	London Stock Exchange
4	Mechel ADR pref	US5838405091	-39.29	New York Stock Exchange
5	NORD GOLD NV_GDR	US65557T2050	-52.16	London Stock Exchange
6	БУРЯТ-ЗОЛОТО ао	1-06-20577-F	-20.95	ММВБ_ФС_АКЦ
7	Коршунровский ГОК АОО	1-01-20992-F	-24.75	ММВБ_ФС_АКЦ
8	Магнитогорский МК АОИЗ	1-03-00078-A	-10.01	ММВБ_ФС_АКЦ
9	МЕЧЕЛ АОИ1	1-01-55005-E	-37.65	ММВБ_ФС_АКЦ
10	МЕЧЕЛ аоп1	2-01-55005-E	-37.13	ММВБ_ФС_АКЦ
11	Новолипецкий МК АОИО	1-01-00102-A	-12.49	ММВБ_ФС_АКЦ
12	РАСПАДСКАЯ АОИ1	1-04-21725-N	-47.81	ММВБ_ФС_АКЦ
13	Северсталь АОИ2	1-02-00143-A	-25.79	ММВБ_ФС_АКЦ

Генеральный директор
 ЗАО "Управляющая Компания УралСиб"

_____ Ю.О. Белонощенко

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