

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

«УРАЛСИБ Долговые рынки развивающихся стран»
под управлением ЗАО «УК УралСиб»
(далее – паевой инвестиционный фонд)

г. Москва

31 декабря 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. Увеличение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда за отчетный квартал произошло в результате операций обмена и размещения паев паевого инвестиционного фонда.
- 3.2. По состоянию на последний рабочий день IV квартала 2013 года паевой инвестиционный фонд не имеет:

- существенных изменений (на 10 и более процентов за отчетный квартал с 30 сентября 2013г. по 31 декабря 2013г.) цены закрытия рынка ценных бумаг на иностранных фондовых биржах, составляющих активы паевого инвестиционного фонда.

Генеральный директор
ЗАО "УК УралСиб"

_____ Ю.О. Белонощенко

Руководитель дирекции сопровождения операций
ПИФ ЗАО "УК УралСиб"

_____ В.В. Бобкова

Руководитель Дирекции контроля деятельности
ОПИФ и ИПИФ ЗАО "СД Центр"

_____ О.С. Волкова