

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

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

г. Москва

28 сентября 2012 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. По состоянию на 28 сентября 2012 года в состав активов паевого инвестиционного фонда не входили требования и обязательства, не включаемые в расчет стоимости чистых активов.
- 2.2. Сведения о сделках в отчетный период:

| Дата       | Цена   | Покупка/<br>продажа | Коли-<br>чество | Сумма (в<br>рублях) | Вид     | Тип       | Наименование                      | Полный<br>код<br>контракта |
|------------|--------|---------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------|-----------------------------------|----------------------------|
| 02.07.2012 | 135500 | Покупка             | 1               | 88731,09            | Фьючерс | Расчетный | Фьючерсный контракт на Индекс РТС | RTS-9.12                   |
| 02.07.2012 | 135500 | Покупка             | 1               | 88731,09            | Фьючерс | Расчетный | Фьючерсный контракт на Индекс РТС | RTS-9.12                   |
| 02.07.2012 | 135500 | Покупка             | 1               | 88731,09            | Фьючерс | Расчетный | Фьючерсный контракт на Индекс РТС | RTS-9.12                   |
| 02.07.2012 | 135500 | Покупка             | 1               | 88731,09            | Фьючерс | Расчетный | Фьючерсный контракт на Индекс РТС | RTS-9.12                   |
| 02.07.2012 | 135500 | Покупка             | 1               | 88731,09            | Фьючерс | Расчетный | Фьючерсный контракт на Индекс РТС | RTS-9.12                   |
| 02.07.2012 | 135500 | Покупка             | 1               | 88731,09            | Фьючерс | Расчетный | Фьючерсный контракт на Индекс РТС | RTS-9.12                   |
| 02.07.2012 | 135500 | Покупка             | 1               | 88731,09            | Фьючерс | Расчетный | Фьючерсный контракт на Индекс РТС | RTS-9.12                   |
| 02.07.2012 | 135500 | Покупка             | 1               | 88731,09            | Фьючерс | Расчетный | Фьючерсный контракт на Индекс РТС | RTS-9.12                   |
| 02.07.2012 | 135500 | Покупка             | 1               | 88731,09            | Фьючерс | Расчетный | Фьючерсный контракт на Индекс РТС | RTS-9.12                   |
| 02.07.2012 | 135500 | Покупка             | 2               | 177462,18           | Фьючерс | Расчетный | Фьючерсный контракт на Индекс РТС | RTS-9.12                   |
| 02.07.2012 | 135500 | Покупка             | 2               | 177462,18           | Фьючерс | Расчетный | Фьючерсный контракт на Индекс РТС | RTS-9.12                   |
| 02.07.2012 | 135500 | Покупка             | 4               | 354924,36           | Фьючерс | Расчетный | Фьючерсный контракт на Индекс РТС | RTS-9.12                   |
| 02.07.2012 | 135500 | Покупка             | 5               | 443655,45           | Фьючерс | Расчетный | Фьючерсный контракт на Индекс РТС | RTS-9.12                   |
| 02.07.2012 | 135500 | Покупка             | 5               | 443655,45           | Фьючерс | Расчетный | Фьючерсный контракт на Индекс РТС | RTS-9.12                   |
| 02.07.2012 | 135500 | Покупка             | 8               | 709848,72           | Фьючерс | Расчетный | Фьючерсный контракт на Индекс РТС | RTS-9.12                   |
| 02.07.2012 | 135500 | Покупка             | 9               | 798579,81           | Фьючерс | Расчетный | Фьючерсный контракт на Индекс РТС | RTS-9.12                   |
| 02.07.2012 | 135500 | Покупка             | 10              | 887310,9            | Фьючерс | Расчетный | Фьючерсный контракт на Индекс РТС | RTS-9.12                   |



















- 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 июня 2012г. по 28 сентября 2012г.) 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  | VIMPELCOM LTD ADR REG         | US92719A1060          | 38.95                 | New York Stock Exchange |
| 2  | Дальневост.морское пар-во АОО | 1-03-00032-A          | -13.78                | ММВБ_ФС_АКЦ             |
| 3  | Сургутнефтегаз АПИО           | 2-01-00155-A          | 12.81                 | ММВБ_ФС_АКЦ             |
| 4  | ТНК-ВР ХОЛДИНГ АПИ1           | 2-01-55034-E          | 10.12                 | ММВБ_ФС_АКЦ             |

Генеральный директор  
ЗАО "Управляющая Компания УралСиб"

\_\_\_\_\_ Э.А. Колузанов

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