

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

30 марта 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 30 марта 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/продажа	Количество	Сумма (в рублях)	Вид	Тип	Наименование	Полный код контракта
10.01.2012	146120	продажа	1	92724,54	фьючерс	расчетный	фьючерсный контракт на индекст РТС	RTS-3.12
10.01.2012	146120	продажа	2	185449,08	фьючерс	расчетный	фьючерсный контракт на индекст РТС	RTS-3.12
10.01.2012	146115	продажа	145	13444597,2	фьючерс	расчетный	фьючерсный контракт на индекст РТС	RTS-3.12
10.01.2012	146115	продажа	1	92721,36	фьючерс	расчетный	фьючерсный контракт на индекст РТС	RTS-3.12
10.01.2012	146115	продажа	3	278164,08	фьючерс	расчетный	фьючерсный контракт на индекст РТС	RTS-3.12
10.01.2012	146110	продажа	2	185436,38	фьючерс	расчетный	фьючерсный контракт на индекст РТС	RTS-3.12
10.01.2012	146110	продажа	1	92718,19	фьючерс	расчетный	фьючерсный контракт на индекст РТС	RTS-3.12
10.01.2012	146110	продажа	2	185436,38	фьючерс	расчетный	фьючерсный контракт на индекст РТС	RTS-3.12
10.01.2012	146105	продажа	1	92715,02	фьючерс	расчетный	фьючерсный контракт на индекст РТС	RTS-3.12
10.01.2012	146105	продажа	1	92715,02	фьючерс	расчетный	фьючерсный контракт на индекст РТС	RTS-3.12
10.01.2012	146105	продажа	1	92715,02	фьючерс	расчетный	фьючерсный контракт на индекст РТС	RTS-3.12
10.01.2012	146105	продажа	1	92715,02	фьючерс	расчетный	фьючерсный контракт на индекст РТС	RTS-3.12
10.01.2012	146105	продажа	2	185430,04	фьючерс	расчетный	фьючерсный контракт на индекст РТС	RTS-3.12
10.01.2012	146105	продажа	2	185430,04	фьючерс	расчетный	фьючерсный контракт на индекст РТС	RTS-3.12
10.01.2012	146105	продажа	2	185430,04	фьючерс	расчетный	фьючерсный контракт на индекст РТС	RTS-3.12
10.01.2012	146100	продажа	1	92711,85	фьючерс	расчетный	фьючерсный контракт на индекст РТС	RTS-3.12

- 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 30 декабря 2011г. по 30 марта 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	PHOSAGRO REGS	US71922G2093	12.27	Лондонская Фондовая Биржа
2	SURGUTNEFTEGAZ ADR	US8688612048	14.24	Лондонская Фондовая Биржа
3	Дальневост.морское пар-во АОО	1-03-00032-А	37.70	ММВБ-РТС
4	СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ	10301481В	20.34	ММВБ-РТС
5	Сургутнефтегаз АОИО	1-01-00155-А	15.76	ММВБ-РТС
6	Сургутнефтегаз АПИО	2-01-00155-А	26.36	ММВБ-РТС
7	ТНК-ВР ХОЛДИНГ АПИ1	2-01-55034-Е	20.98	ММВБ-РТС

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