

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

«УралСиб Энергетическая перспектива»
под управлением ЗАО «Управляющая Компания УралСиб»
(далее – паевой инвестиционный фонд)

г. Москва

29 июня 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. 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 2012 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 марта 2012г. по 29 июня 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	Иркутскэнерго АОИО	1-01-00041-A	-23.79	ММВБ-РТС
2	Ленэнерго прив	2-01-00073-A	-27.84	ММВБ-РТС
3	Мосэнерго АОИО	1-01-00085-A	-24.66	ММВБ-РТС
4	МРСК ВОЛГИ ао1	1-01-04247-E	-51.87	ММВБ-РТС
5	МРСК СЕВКАВКАЗА АОИО	1-01-34747-E	-39.99	ММВБ-РТС
6	МРСК УРАЛА АОИО	1-01-32501-D	-13.13	ММВБ-РТС
7	ОГК-4 ОАО АОИ2	1-02-65104-D	-18.27	ММВБ-РТС
8	РусГидро АОИО	1-01-55038-E	-27.65	ММВБ-РТС
9	ТГК-1 АОИ1	1-01-03388-D	-32.29	ММВБ-РТС
10	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЕЭС АОИО	1-01-65018-D	-37.40	ММВБ-РТС
11	ХОЛДИНГ МРСК АОИО	1-01-55385-E	-46.65	ММВБ-РТС
12	ХОЛДИНГ МРСК АПИО	2-01-55385-E	-40.36	ММВБ-РТС

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