

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

«УралСиб Связь и Информационные технологии»
под управлением ЗАО «Управляющая Компания УралСиб»
(далее – паевой инвестиционный фонд)

г. Москва

31 декабря 2008 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 IV квартала 2008 года Управляющая компания 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 сентября по 31 декабря) признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы паевого инвестиционного фонда:

№№	Ценная бумага	Регистрационный номер	% изменения котировки
1	АФК СИСТЕМА АОО2	1-05-01669-A	-72.21
2	Волгателеком ао	1-01-00137-A	-58.11
3	Волгателеком прив	2-01-00137-A	-56.31
4	ДАЛЬСВЯЗЬ ао	1-02-30166-F	-60.34
5	ДАЛЬСВЯЗЬ прив.	2-02-30166-F	-62.65
6	МТС ао	1-01-04715-A	-49.38
7	Ростелеком ао	1-01-00124-A	46.31
8	Ростелеком прив	2-01-00124-A	-24.62
9	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ТЕЛЕКОМ прив.	2-02-00119-A	-53.19
10	СИБИРЬТЕЛЕКОМ ао	1-04-00195-A	-57.39
11	Уралсвязьинформ (Пермь) АОО	1-07-00175-A	-33.48
12	УРАЛСВЯЗЬИНФОРМ ПЕРМЬ прив.	2-01-00175-A	-44.21
13	Центральная телекоммуникационная компания ао	1-04-00194-A	-54.41
14	Центральная телекоммуникационная компания прив	2-04-00194-A	-49.68
15	ЮЖНАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ао	1-03-00062-A	-57.50
16	ЮЖНАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ прив.	2-03-00062-A	-53.89

*ао – акция обыкновенная
 прив. – акция привилегированная

Заместитель генерального директора
 ЗАО "Управляющая Компания УралСиб"

_____ М.Г. Шмелев

Руководитель дирекции по управлению
 имуществом ПИФ и НПФ
 ЗАО "Управляющая Компания УралСиб"

_____ В.В. Бобкова

Главный специалист дирекции контроля
 ОПИФ и ИПИФ ЗАО "СДЦ"

_____ О.С. Волкова