

Приложение 2

к Положению о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ
ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Интервальный паевой инвестиционный фонд акций
"УралСиб Связи и Информационные технологии" под управлением ЗАО "УК УралСиб"**
(тип и полное наименование паевого инвестиционного фонда)

Дата регистрации 27.12.2007 г., регистрационный номер 1142-94140995

(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "УралСиб"

119048 г. Москва, ул. Ефремова, д.8 тел. (095) 705-90-58, номер лицензии 21-000-1-00037 от 14.07.2000 г. выдана ФСФР

(полное фирменное наименование управляющей компании, место нахождения, номер телефона управляющей компании, номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению паевыми инвестиционными фондами, наименование лицензирующего органа)

Дата составления отчета **31.12.2008**

| Причина изменения стоимости чистых активов | Код строки | Сумма |
|---|------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Стоимость чистых активов на начало отчетного периода | 010 | 50 050 000,00 |
| Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 020 | 198 019,85 |
| Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 030 | 0,00 |
| Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов | 040 | 0,00 |
| Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда | 050 | 0,00 |
| Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом | 060 | - |
| Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда | 070 | -34 601 672,23 |
| Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050- 060+(-)070) | 080 | 15 646 347,62 |

Зам. генерального директора
ЗАО "УК УралСиб"

_____ М. Г. Шмелев

Руководитель дирекции сопровождения операций
паевых инвестиционных фондов ЗАО "УК УралСиб"

_____ В.В. Бобкова

Главный специалист Дирекции контроля
деятельности ОПИФ и ИПИФ ЗАО "СД Центр"

_____ О.С. Волкова