

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

30 сентября 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 III 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 июня по 30 сентября) признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы паевого инвестиционного фонда:

№№	Ценная бумага	Регистрационный номер	% изменения котировки
1	АФК СИСТЕМА АОО2	1-05-01669-A	-53.14
2	Волгателеком ао	1-01-00137-A	-66.97
3	Волгателеком прив	2-01-00137-A	-47.31
4	ДАЛЬСВЯЗЬ ао	1-02-30166-F	-58.04
5	ДАЛЬСВЯЗЬ прив.	2-02-30166-F	-50.76
6	МТС ао	1-01-04715-A	-20.56
7	Ростелеком прив	2-01-00124-A	-61.29
8	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ТЕЛЕКОМ прив.	2-02-00119-A	-40.29
9	СИБИРЬТЕЛЕКОМ ао	1-04-00195-A	-64.77
10	Уралсвязьинформ (Пермь) АОО	1-07-00175-A	-64.01
11	УРАЛСВЯЗЬИНФОРМ ПЕРМЬ прив.	2-01-00175-A	-55.07
12	Центральная телекоммуникационная компания ао	1-04-00194-A	-47.98
13	Центральная телекоммуникационная компания прив	2-04-00194-A	-45.50
14	ЮЖНАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ао	1-03-00062-A	-56.60
15	ЮЖНАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ прив.	2-03-00062-A	-43.37

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