

**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 2009 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 2009 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 АОИО2	1-05-01669-A	45.35
2	Волгателеком АОИО	1-01-00137-A	64.08
3	Волгателеком АПИО	2-01-00137-A	52.29
4	ДАЛЬСВЯЗЬ АОИО2	1-02-30166-F	10.14
5	ДАЛЬСВЯЗЬ АПИО2	2-02-30166-F	24.73
6	Ростелеком АПИО	2-01-00124-A	38.72
7	Северо-Западный телеком АОИО	1-02-00119-A	71.93
8	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ТЕЛЕКОМ АПИО	2-02-00119-A	60.49
9	СИБИРЬТЕЛЕКОМ АОИО	1-04-00195-A	41.89
10	Сибирьтелеком АПИО	2-04-00195-A	46.77
11	Уралсвязьинформ АОИО	1-07-00175-A	16.10
12	УРАЛСВЯЗЬИНФОРМ АПИО	2-01-00175-A	18.11
13	Центральная телекоммуникационная компания АОИО2	1-04-00194-A	17.36
14	ЮЖНАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ АОИО	1-03-00062-A	90.47
15	ЮЖНАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ АПИО	2-03-00062-A	68.09

\*ао – акция обыкновенная

прив. – акция привилегированная

Заместитель генерального директора

ЗАО "Управляющая Компания УралСиб"

\_\_\_\_\_ М.Г. Шмелев

Руководитель дирекции сопровождения операций ПИФ

ЗАО "Управляющая Компания УралСиб"

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова

Руководитель дирекции контроля ОПИФ и ИПИФ ЗАО "СДЦ"

\_\_\_\_\_ О.С. Волкова