

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 июня 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 II 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 31 марта по 30 июня) признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы паевого инвестиционного фонда:

№№	Ценная бумага	Регистрационный номер	% изменения котировки
1	АФК СИСТЕМА АОО2	1-05-01669-A	57.04
2	Волгателеком ао	1-01-00137-A	56.23
3	Волгателеком прив	2-01-00137-A	32.97
4	ДАЛЬСВЯЗЬ ао	1-02-30166-F	73.88
5	ДАЛЬСВЯЗЬ прив.	2-02-30166-F	51.71
6	МТС ао	1-01-04715-A	15.45
7	Ростелеком ао	1-01-00124-A	-43.48
8	Ростелеком прив	2-01-00124-A	36.71
9	Северо-Западный телеком ао	1-02-00119-A	43.24
10	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ТЕЛЕКОМ прив.	2-02-00119-A	11.55
11	СИБИРЬТЕЛЕКОМ ао	1-04-00195-A	62.65
12	Сибирьтелеком прив	2-04-00195-A	45.43
13	Уралсвязьинформ (Пермь) АОО	1-07-00175-A	26.47
14	УРАЛСВЯЗЬИНФОРМ ПЕРМЬ прив.	2-01-00175-A	23.21
15	Центральная телекоммуникационная компания ао	1-04-00194-A	113.26
16	Центральная телекоммуникационная компания прив	2-04-00194-A	58.92
17	ЮЖНАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ао	1-03-00062-A	94.06
18	ЮЖНАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ прив.	2-03-00062-A	48.73

*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