

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 марта 2010 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 I квартала 2010 года паевой инвестиционный фонд 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 декабря по 31 марта) признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы паевого инвестиционного фонда:

№№	Ценная бумага	Регистрационный номер	% изменения котировки
1	АФК СИСТЕМА АОИО2	1-05-01669-A	26.91
2	Волгателеком АОИО	1-01-00137-A	17.36
3	Волгателеком АПИО	2-01-00137-A	27.92
4	ДАЛЬСВЯЗЬ АОИО2	1-02-30166-F	17.48
5	ДАЛЬСВЯЗЬ АПИО2	2-02-30166-F	18.37
6	КОМСТАР АОИО	1-02-16045-Н	24.06
7	МТС АОИО	1-01-04715-A	15.83
8	Ростелеком АПИО	2-01-00124-A	26.59
9	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ТЕЛЕКОМ АПИО	2-02-00119-A	18.62
10	СИБИРЬТЕЛЕКОМ АОИО	1-04-00195-A	32.28
11	Сибирьтелеком АПИО	2-04-00195-A	45.42
12	УРАЛСВЯЗЬИНФОРМ АПИО	2-01-00175-A	46.49
13	Центральная телекоммуникационная компания АОИО2	1-04-00194-A	35.74
14	ЮЖНАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ АОИО	1-03-00062-A	14.43
15	ЮЖНАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ АПИО	2-03-00062-A	19.49

*ао – акция обыкновенная

прив. – акция привилегированная

И.о. 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