

ОТЧЕТ
О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И РАСХОДАХ,
СВЯЗАННЫХ С
ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПАЕВЫМ
ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ
за **2009** год

Открытый паевой инвестиционный фонд акций
"УралСиб Фонд Первый"

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 14.09.1998 №0029-18610555-16

Закрытое акционерное общество "Управляющая Компания УралСиб"

(полное наименование управляющей компании)

31.12.2009

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
Сумма начисленного вознаграждения, всего	10	314 815	4,246533
в том числе			
- управляющей компании	11	259 660	3,50255
- специализированному депозитарию	12	20 811	0,28072
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев паев паевого инвестиционного фонда	13	33 890	0,45714
- оценщику	14	-	-
- аудитору	15	454	0,00612
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	20	61	0,00083
в том числе (по видам расходов):			
осуществление банковского и расчетно-кассового обслуживания операций с денежными средствами, составляющими имущество Фонда	21	61	0,00083
опубликование документов и предоставление информации о Фонде, предусмотренных Правилами Фонда и иными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг	22	-	-
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	30	314 815	4,24653
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	40	-	-
Итого расходов	50	61	0,00083
Превышение нормируемых расходов	60	-	-

Зам. Генерального директора
ЗАО "УК УралСиб"

М.Г. Шмелев

подпись

Руководитель Дирекции сопровождения операций паевых инвестиционных фондов

ЗАО "УК УралСиб"

подпись

В.В. Бобкова

|