

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

Интервальный паевой инвестиционный фонд акций
"УралСиб Фонд Отраслевых инвестиций"

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 14.09.1998 №0030-18610638-15

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	85 708	4,34980
в том числе			
- управляющей компании	11	69 686	3,53667
- специализированному депозитарию	12	6 896	0,35000
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев паев паевого инвестиционного фонда	13	8 720	0,44254
- оценщику	14	221	0,01122
- аудитору	15	185	0,00938
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	20	29	0,00145
в том числе (по видам расходов):			
осуществление банковского и расчетно-кассового обслуживания операций с денежными средствами, составляющими имущество Фонда	21	15	0,00074
опубликование документов и предоставление информации о Фонде, предусмотренных Правилами Фонда и иными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг	22	14	0,00071
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	30	88 374	4,48507
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	40	2 665	0,13526
Итого расходов	50	29	0,00145
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