

ОТЧЕТ
О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И РАСХОДАХ,
СВЯЗАННЫХ С
ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПАЕВЫМ
ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ
за **2008** год

Открытый паевой инвестиционный фонд акций
"УралСиб Нефть и Газ"

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 27.12.2007 г, № 1146-94140836

Закрытое акционерное общество "Управляющая Компания УралСиб"

(полное наименование управляющей компании)

31.12.2008

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. рублей)	Доля расходов в в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
Сумма начисленного вознаграждения, всего	10	1 462	3,11357
в том числе:			
- управляющей компании	11	1 263	2,69091
- специализированному депозитарию	12	75	0,15943
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев паев паевого инвестиционного фонда	13	94	0,19933
- оценщику	14	-	-
- аудитору	15	30	0,06390
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	20	4	0,00839
в том числе (по видам расходов):			
осуществление банковского и расчетно-кассового обслуживания	21	0	0,00008
опубликование документов и предоставление информации о	22	4	0,00831
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	30	1 567	3,33872
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	40	106	0,22515
Итого расходов	50	4	0,00839
Превышение нормируемых расходов	60	-	-

Зам. Генерального директора
ЗАО "УК УралСиб"

подпись

М.Г. Шмелев

Руководитель Дирекции учета операций
по управлению имуществом ПИФ и НПФ
ЗАО "УК УралСиб"

подпись

В.В. Бобкова