

ОТЧЕТ
О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И РАСХОДАХ,
СВЯЗАННЫХ С
ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПАЕВЫМ
ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ
за **2010** 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, № 1146-94140836-3

Закрытое акционерное общество "Управляющая Компания УралСиб"

(полное наименование управляющей компании)

31.12.2010

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
Сумма начисленного вознаграждения, всего в том числе:	10	2 151	3,97760
- управляющей компании	11	1 893	3,50000
- специализированному депозитарию	12	97	0,18000
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев паев паевого инвестиционного фонда	13	108	0,19959
- оценщику	14	-	-
- аудитору	15	53	0,09801
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего в том числе (по видам расходов):	20	2	0,00304
осуществление банковского и расчетно-кассового обслуживания операций с денежными средствами, составляющими имущество Фонда	21	2	0,00304
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	2 272	4,20105
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	40	121	0,22345
Итого расходов	50	2	0,00304
Превышение нормируемых расходов	60	-	-

Генеральный директор
ЗАО "УК УралСиб"

подпись

А.В. Пугач

Руководитель Дирекции сопровождения
операций паевых инвестиционных фондов
ЗАО "УК УралСиб"

подпись

В.В. Бобкова