

ОТЧЕТ
О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И РАСХОДАХ,
СВЯЗАННЫХ С
ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПАЕВЫМ
ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ

Открытый паевой инвестиционный фонд акций
"УралСиб Нефть и Газ"

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 27.12.2007 г, № 1146-94140836-7

Закрытое акционерное общество "Управляющая Компания УралСиб"

(полное наименование управляющей компании)

30.12.2011

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
Сумма начисленного вознаграждения, всего	10	4 059	3,72929
в том числе:			
- управляющей компании	11	3 789	3,48093
- специализированному депозитарию	12	65	0,05967
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев паев паевого инвестиционного фонда	13	162	0,14918
- оценщику	14	-	-
- аудитору	15	43	0,03951
Расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом, всего	20	63	0,05773
в том числе (по видам расходов):			
Осуществление банковского и расчетно-кассового обслуживания	21	1	0,00082
Расходы по приобретению и продаже ценных бумаг	22	62	0,05690
Опубликование документов и предоставление информации о Фонде	23	-	-
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	30	4 546	4,17711
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	40	487	0,44782
Итого расходов	50	4 122	3,78701
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