

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

Открытый паевой инвестиционный фонд акций

"УралСиб Инфраструктура и Связь"

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 27.12.2007 № 1142-94140995-6

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	6 159	3,71859
в том числе:			
- управляющей компании	11	5 770	3,48361
- специализированному депозитарию	12	99	0,05972
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев паев паевого инвестиционного фонда	13	247	0,14930
- оценщику	14	-	-
- аудитору	15	43	0,02596
Расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом, всего	20	374	0,22607
в том числе (по видам расходов):			
Осуществление банковского и расчетно-кассового обслуживания	21	2	0,00104
Расходы по приобретению и продаже ценных бумаг	22	373	0,22503
Опубликование документов и предоставление информации о Фонде	23	-	-
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	30	6 924	4,18034
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	40	765	0,46175
Итого расходов	50	6 534	3,94466
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