

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

Открытый паевой инвестиционный фонд акций

"УралСиб Металлы России"

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 27.12.2007 № 1143-94140753-3

Закрытое акционерное общество "Управляющая Компания УралСиб"

(полное наименование управляющей компании)

31.12.2009

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. рублей)	Доля расходов в в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
Сумма начисленного вознаграждения, всего	10	1 907	3,66559
в том числе			
- управляющей компании	11	1 660	3,19096
- специализированному депозитарию	12	94	0,17976
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев паев паевого инвестиционного фонда	13	108	0,20836
- оценщику	14	-	-
- аудитору	15	45	0,08651
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	20	7	0,01258
в том числе (по видам расходов):			
осуществление банковского и расчетно-кассового обслуживания операций с денежными средствами, составляющими имущество Фонда	21	7	0,01258
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	2 014	3,87164
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	40	107	0,20605
Итого расходов	50	7	0,01258
Превышение нормируемых расходов	60	-	-

Зам. Генерального директора
ЗАО "УК УралСиб"

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

_____ М.Г. Шмелев
подпись

_____ В.В. Бобкова
подпись

|