

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

**Открытый паевой инвестиционный фонд акций
"УралСиб Металлы России"**

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 27.12.2007 № 1143-94140753-7

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 в том числе:	10	16 185	3,708652
- управляющей компании	11	15 228	3,48943
- специализированному депозитарию	12	261	0,05982
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев паев паевого инвестиционного фонда	13	653	0,14955
- оценщику	14	-	-
- аудитору	15	43	0,00985
Расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом, всего	20	617	0,14143
в том числе (по видам расходов):			
Осуществление банковского и расчетно-кассового обслуживания	21	1	0,00033
Расходы по приобретению и продаже ценных бумаг	22	616	0,14110
Опубликование документов и предоставление информации о Фонде	23	-	-
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	30	18 274	4,18732
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	40	2 089	0,47867
Итого расходов	50	16 802	3,85009
Превышение нормируемых расходов	60	-	-

Генеральный директор
ЗАО "УК УралСиб"

А.В. Пугач

подпись

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

В.В. Бобкова

подпись