

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

**Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций**  
**"УралСиб Фонд Консервативный"**

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 20.12.2002 №0056-56658088-14

**Закрытое акционерное общество "Управляющая Компания УралСиб"**

(полное наименование управляющей компании)

**31.12.2009**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
Сумма начисленного вознаграждения, всего	10	48 034	2,10082
в том числе			
- управляющей компании	11	34 306	1,50042
- специализированному депозитарию	12	6 861	0,30008
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев паев паевого инвестиционного фонда	13	6 861	0,30008
- оценщику	14	-	-
- аудитору	15	5	0,00024
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	20	1	0,00003
в том числе (по видам расходов):			
осуществление банковского и расчетно-кассового обслуживания операций с денежными средствами, составляющими имущество Фонда	21	1	0,00003
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	48 243	2,11000
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	40	210	0,00918
Итого расходов	50	1	0,00003
Превышение нормируемых расходов	60	-	-

Зам. Генерального директора  
ЗАО "УК УралСиб"

М.Г. Шмелев

\_\_\_\_\_

подпись

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

\_\_\_\_\_

В.В. Бобкова

ПОДПИСЬ

|