

ОТЧЕТ
О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И РАСХОДАХ,
СВЯЗАННЫХ С
ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПАЕВЫМ
ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ
за 2010 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)

31.12.2010

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
Сумма начисленного вознаграждения, всего	10	10 390	2,00584
в том числе			
- управляющей компании	11	7 761	1,49822
- специализированному депозитарию	12	1 552	0,29964
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев паев паевого инвестиционного фонда	13	1 008	0,19466
- оценщику	14	-	-
- аудитору	15	69	0,01332
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	20	3	0,00067
в том числе (по видам расходов):			
осуществление банковского и расчетно-кассового обслуживания операций с денежными средствами, составляющими имущество Фонда	21	3	0,00067
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	11 383	2,19739
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	40	992	0,19155
Итого расходов	50	3	0,00067
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