

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

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций

"УралСиб Фонд Консервативный"

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 20.12.2002 №0056-56658088-19

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	11 157	1,95843
- управляющей компании	11	8 529	1,49717
- специализированному депозитарию	12	1 706	0,29943
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев паев паевого инвестиционного фонда	13	853	0,14972
- оценщику	14	-	-
- аудитору	15	69	0,01211
Расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом, всего	20	1 984	0,34819
в том числе (по видам расходов):			
Осуществление банковского и расчетно-кассового обслуживания	21	1	0,00010
Расходы по приобретению и продаже ценных бумаг	22	1 983	0,34808
Опубликование документов и предоставление информации о Фонде	23	-	-
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	30	12 510	2,19584
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	40	1 353	0,23742
Итого расходов	50	13 141	2,30661
Превышение нормируемых расходов	60	1 414	0,24819

Генеральный директор
ЗАО "УК УралСиб"

подпись

А.В. Пугач

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

подпись

В.В. Бобкова