

ОТЧЕТ
О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И РАСХОДАХ,
СВЯЗАННЫХ С
ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПАЕВЫМ
ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций
"УралСиб Фонд Профессиональный"

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 27.04.2001 №0053-56612554-17

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 | 30 344 | 4,04770 |
| - управляющей компании | 11 | 26 174 | 3,49138 |
| - специализированному депозитарию | 12 | 2 974 | 0,39668 |
| - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев паев паевого инвестиционного фонда | 13 | 1 122 | 0,14963 |
| - оценщику | 14 | - | - |
| - аудитору | 15 | 75 | 0,01000 |
| Расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом, всего | 20 | 2 430 | 0,32417 |
| в том числе (по видам расходов): | | | |
| Осуществление банковского и расчетно-кассового обслуживания | 21 | 2 | 0,00022 |
| Расходы по приобретению и продаже ценных бумаг | 22 | 2 240 | 0,29882 |
| Оплата госпошлины | 23 | 188 | 0,02514 |
| Сформированный резерв на выплату вознаграждений | 30 | 31 408 | 4,18966 |
| Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений | 40 | 1 064 | 0,14196 |
| Итого расходов | 50 | 32 774 | 4,37187 |
| Превышение нормируемых расходов | 60 | 181 | 0,02417 |

Генеральный директор
ЗАО "УК УралСиб"

подпись

А.В. Пугач

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

подпись

В.В. Бобкова