

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

за **2009** год

Интервальный паевой инвестиционный фонд акций

УралСиб Российские финансы

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 27.12.2007 № 1144-94140919-2

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	647	3,2094
в том числе			
- управляющей компании	11	549	2,7227
- специализированному депозитарию	12	37	0,1815
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев паев паевого инвестиционного фонда	13	44	0,2159
- оценщику	14	-	-
- аудитору	15	18	0,0893
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	20	2	0,0123
в том числе (по видам расходов):			
осуществление банковского и расчетно-кассового обслуживания операций с денежными средствами, составляющими имущество Фонда	21	2	0,0123
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	665	3,3000
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	40	18	0,0906
Итого расходов	50	2	0,0123
Превышение нормируемых расходов	60	-	-

Зам. Генерального директора
ЗАО "УК УралСиб"

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

М.Г. Шмелев

ПОДПИСЬ

В.В. Бобкова

ПОДПИСЬ

|