

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

Открытый паевой инвестиционный фонд акций

"УралСиб Российские финансы"

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 27.12.2007 № 1144-94140919-6

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 | 2 548 | 3,76256 |
| - управляющей компании | 11 | 2 363 | 3,48968 |
| - специализированному депозитарию | 12 | 41 | 0,05982 |
| - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев паев паевого инвестиционного фонда | 13 | 101 | 0,14956 |
| - оценщику | 14 | - | - |
| - аудитору | 15 | 43 | 0,06349 |
| Расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом, всего | 20 | 59 | 0,08769 |
| в том числе (по видам расходов): | | | |
| Осуществление банковского и расчетно-кассового обслуживания | 21 | 2 | 0,00356 |
| Расходы по приобретению и продаже ценных бумаг | 22 | 57 | 0,08413 |
| Опубликование документов и предоставление информации о Фонде | 23 | - | - |
| Сформированный резерв на выплату вознаграждений | 30 | 2 836 | 4,18762 |
| Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений | 40 | 288 | 0,42506 |
| Итого расходов | 50 | 2 608 | 3,85025 |
| Превышение нормируемых расходов | 60 | - | - |

Генеральный директор
ЗАО "УК УралСиб"

подпись

А.В. Пугач

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

подпись

В.В. Бобкова