

ОТЧЕТ
О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И РАСХОДАХ,
СВЯЗАННЫХ С
ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПАЕВЫМ
ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ
за **2009** год

Интервальный паевой инвестиционный фонд акций
"УралСиб Фонд Перспективных вложений"

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 14.09.1998 №0031-18610472-17

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	108 010	4,54404
в том числе			
- управляющей компании	11	83 781	3,52468
- специализированному депозитарию	12	8 283	0,34849
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев паев паевого инвестиционного фонда	13	14 200	0,59740
- оценщику	14	1 612	0,06782
- аудитору	15	134	0,00565
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	20	4	0,00018
в том числе (по видам расходов):			
осуществление банковского и расчетно-кассового обслуживания операций с денежными средствами, составляющими имущество Фонда	21	4	0,00018
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	108 077	4,54683
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	40	66	0,00280
Итого расходов	50	4	0,00018
Превышение нормируемых расходов	60	-	-

Зам. Генерального директора
ЗАО "УК УралСиб"

М.Г. Шмелев

подпись

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

В.В. Бобкова

подпись

|