

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ІД ПФ "Аурум"

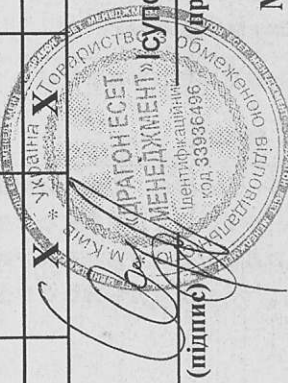
Станом на: 31.12.2011 року

Інформація про дотримання вимог щодо розміру винагороди компанії з управління активами
інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)

№ з/п	Вид Винагороди	Максимальний норматив винагороди						Фактичний розмір винагороди (грн.)	Перевищення нормативу (грн.) (колонка 7- колонка 6)
		назва показника		база обчислення		Ставка ** (%)	сума (грн.) (колонка 4 х колонка 5)/100		
				сума	грн.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Інвестиційний фонд (крім венчурного)									
1	Винагорода КУА	Середньорічна вартість чистих активів	4 280 240,66	3,00	5,00	214 012,03	128 407,23	-85 604,80	
2	Премія КУА**	Різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	
3	Разом	X	X	X	X	214 012,03	128 407,23	-85 604,80	

Керівник компанії з управління активами

(підпис)  (прізвище)

М. П. 

"22" листопада 2012 р.

Голова спостережної ради (для корпоративного фонду)

(підпис)

(прізвище)

"—" — р.

М. П.