

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований

ВД ПФ "Аргентум"

Станом на: **31.12.2009** року

Склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів ІСІ

N з/п	Стаття витрат	Сума витрат		
		За I півріччя	За II півріччя	Разом за рік (гр. 3 + гр. 4)
1	2	3	4	5
Витрати на винагороду				
1	Винагорода КУА	0,00	8 167,26	8 167,26
2	Винагорода зберігачу	0,00	2 109,22	2 109,22
3	Винагорода реєстратору	0,00	0,00	0,00
4	Винагорода аудитору	0,00	0,00	0,00
5	Винагорода оцінювачу	0,00	0,00	0,00
6	Винагорода торговцю цінними паперами - агенту	0,00	505,45	505,45
7	Разом витрат на винагороду (ряд. 1 + ряд. 2 + ряд. 3 + ряд. 4 + ряд. 5 + ряд. 6)	0,00	10 781,93	10 781,93
Операційні витрати				
8	Реєстраційні послуги	0,00	0,00	0,00
9	Виготовлення бланків ЦП	0,00	0,00	0,00
10	Розрахунково-касове обслуговування банком	0,00	361,30	361,30
11	Нотаріальні послуги	0,00	0,00	0,00
12	Послуги депозитарію	0,00	669,30	669,30
13	Оплата вартості публікації обов'язкової інформації	0,00	0,00	0,00
14	Інформаційні послуги	0,00	0,00	0,00
15	Орендна плата	0,00	0,00	0,00
16	Винагорода членам спостережної ради	0,00	0,00	0,00
17	Нарахування на фонд оплати праці членів спостережної ради	0,00	0,00	0,00
18	Рекламні послуги, пов'язані з розміщенням ЦП	0,00	0,00	0,00
19	Витрати, пов'язані з обслуговуванням обігу ЦП та учасників (акціонерів)	0,00	10 000,00	10 000,00
20	Разом операційних витрат (ряд. 8 + ряд. 9 + ряд. 10 + ряд. 11 + ряд. 12 + ряд. 13 + ряд. 14 + ряд. 15 + ряд. 16 + ряд. 17 + ряд. 18)	0,00	11 030,60	11 030,60
21	Всього витрат (ряд. 7 + ряд. 20)	0,00	21 812,53	21 812,53