

Гайовий відкритий безстроковий диверсифікований
ВД ПФ "Аргентум"

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)

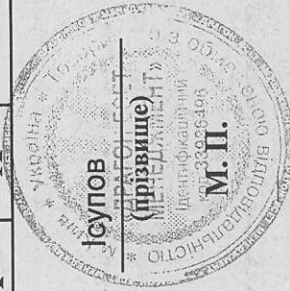
№ з/п	Вид Винагороди	Максимальний норматив винагороди					Фактичний розмір винагороди (грн.)	Перевищення нормативу (грн.) (колонка 7- колонка 6)
		база обчислення		Ставка ** (%)	сума (грн.) (колонка 4 x колонка 5)/100	сума (грн.) (колонка 4 x колонка 5)/100		
		назва показника	сума					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Інвестиційний фонд (крім венчурного)								
1	Винагорода КУА	Середньорічна вартість чистих активів	4 584 424,65	2,00	5,00	229 221,23	91 688,49	-137 532,74
2	Премія КУА**	Різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування		0,00	15,00	0,00		0,00
3	Разом	X	X	X	X	229 221,23	91 688,49	-137 532,74

Керівник компанії з управління активами

"24" листопада 2012 р.

Голова спостережної ради (для корпоративного фонду)

" " " " р.



(Handwritten signature)
(підпис)

_____ (прізвище)

М. П.