

пайовий інтерв'яльний безстроковий диверсифікований

ІД ПФ "Аурум"

Станом на: 31.12.2013 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 х колонка 5)/100			
		назва показника	сума					
1	2	3	грн.	%*	6	7	8	9
Інвестиційний фонд (крім венчурного)								
1	Винагорода КУА	Середньорічна вартість чистих активів	2 002 776.40	3.00	5.00	100 138.82	60 077.96	-40 060.86
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	100 138.82	60 077.96	-40 060.86

Керівник компанії з управління активами

_____ (підпис)

"__" _____ р.

Ісупов

_____ (прізвище)

М. П.

Голова спостережної ради (для корпоративного фонду)

_____ (підпис)

"__" _____ р.

_____ (прізвище)

М. П.