

пайовий інтервальный безстроковий диверсифікований  
ПФ ДІ "Платинум" ТОВ "Драгон Есет Менеджмент".

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					сума (грн.) (колонка 4 х колонка 5)/100	Фактичний розмір винагороди (грн.)	Перевищення нормативу (грн.) (колонка 7- колонка 6)
		база обчислення		Ставка ** (%)	сума				
		назва показника	грн.		%*				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Інвестиційний фонд (крім венчурного)</b>									
1	Винагорода КУА	Середньорічна вартість чистих активів	24 377 593,77	3,00	5,00	1 218 879,69	731 324,81	-487 554,88	
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	1 218 879,69	731 324,81	-487 554,88	

Керівник компанії з управління активами

  
 (підпис)  
 «ДРАГОН ЕСЕТ ІСУПОВ МЕНЕДЖМЕНТ» (прізвище)  
 Ідентифікаційний код 339936496  
 Товариство з обмеженою відповідальністю  
 М. Київ

" 22 " лютого 2012 р.

Голова спостережної ради (для корпоративного фонду)

" " " " р.

(підпис) (прізвище)

М. П.