

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований  
ПІФ ДІ "Платинум" ТОВ "Драгон Есет Менеджмент".

Станом на: 31.12.2011 року

Інформація про недотримання вимог щодо загального розміру витрат  
за рахунок інститутів спільного інвестування

Таблиця 2  
(грн.)

№ з/п	Назва показника	Значення показника
1	2	3
1	Загальні витрати (ряд.19 табл. 1)	56 775,94 грн.
2	Середньорічна вартість чистих активів	24 377 593,77 грн.
3	Норматив витрат	1 218 879,69 грн.
4	Сума перевищення нормативу (ряд.1-ряд.3)	0,00 грн.

\* Витрати (крім винагороди та премії КУА, податків та інших обов'язкових платежів, передбачених чинним законодавством) не повинні перевищувати 5 відсотків середньорічної вартості чистих активів ІСІ протягом фінансового року).

Уповноважена посадова особа  
компанії з управління активами

"22" лютого 2012 р.

  
(підпис)

  
Товариство Т.М.  
(прізвище)

М. П.

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований  
ПІФ ДІ "Платинум" ТОВ "Драгон Есет Менеджмент".

Станом на: 31.12.2011 року

Таблиця 1

N з/п	Стаття витрат	Сума витрат за рік (грн.)
1	2	3
1	Винагорода зберігачу	26 072,04
2	Винагорода реєстратору	0,00
3	Винагорода аудиторю	5 600,00
4	Винагорода оцінювачу майна	0,00
5	Винагорода торговцю цінними паперами	3 776,51
6	Реєстраційні послуги	12 872,51
7	Виготовлення бланків цінних паперів	0,00
8	Розрахунково-касове обслуговування банком	2 214,60
9	Нотаріальні послуги	0,00
10	Послуги депозитарію	4 818,95
11	Оплата вартості публікації обов'язкової інформації	1 189,00
12	Інформаційні послуги	232,33
13	Орендна плата	0,00
14	Фонд оплати праці членам наглядової ради	0,00
15	Рекламні послуги, пов'язані з розміщенням цінних паперів	0,00
16	Витрати, пов'язані з обслуговуванням учасників (акціонерів) інституту спільного інвестування та обігу цінних паперів інституту спільного інвестування, у тому числі витрати на сплату відсотків за кредити, залучені компанією з управління активами для викупу цінних паперів інституту спільного інвестування (з урахуванням обмежень встановлених законодавством України для для відкритих та інтервальних інститутів спільного інвестування)	0,00
17	Витрати, пов'язані з придбанням, утриманням та реалізацією нерухомого майна, що входить до складу активів недиверсифікованих інститутів спільного інвестування	0,00
18	Витрати на сплату відсотків за позику та кредити, залучені компанією з управління активами для венчурного інституту спільного інвестування	0,00
19	Усього витрат*	56 775,94