

**пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ІД ПФ "Аурум"**

Станом на: 31.12.2013 року

Таблиця 1

N з/п	Стаття витрат	Сума витрат за рік (грн.)
1	2	3
1	Винагорода зберігачу	4 102.79
2	Винагорода реєстратору	0.00
3	Винагорода аудиторю	2 800.00
4	Винагорода оцінювачу майна	0.00
5	Винагорода торговцю цінними паперами	282.51
6	Реєстраційні послуги	0.00
7	Виготовлення бланків цінних паперів	0.00
8	Розрахунково-касове обслуговування банком	2 143.50
9	Нотаріальні послуги	0.00
10	Послуги депозитарію	2 482.31
11	Оплата вартості публікації обов'язкової інформації	1 380.00
12	Інформаційні послуги	0.00
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*	13 191.11

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ІД ПФ "Аурум"

Станом на: 31.12.2013 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)	13 191.11 грн.
2	Середньорічна вартість чистих активів	2 002 776.40 грн.
3	Норматив витрат	100 138.82 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

(підпис)

(прізвище)

"__" _____ 200_ р.

М. П.