

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ІД ПФ "Аурум"

Станом на: 31.12.2011 року

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

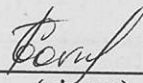
Таблиця 2
(грн.)

№ з/п	Назва показника	Значення показника
1	2	3
1	Загальні витрати (ряд.19 табл. 1)	51 674,48 грн.
2	Середньорічна вартість чистих активів	4 280 240,66 грн.
3	Норматив витрат	214 012,03 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)



пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ІД ПФ "Аурум"

Станом на: 31.12.2011 року

Таблиця 1

№ з/п	Стаття витрат	Сума витрат за рік (грн.)
1	2	3
1	Винагорода зберігачу	17 741,02
2	Винагорода реєстратору	0,00
3	Винагорода аудиторю	5 600,00
4	Винагорода оцінювачу майна	0,00
5	Винагорода торговцю цінними паперами	5 273,76
6	Реєстраційні послуги	6 230,00
7	Виготовлення бланків цінних паперів	0,00
8	Розрахунково-касове обслуговування банком	3 546,84
9	Нотаріальні послуги	564,70
10	Послуги депозитарію	9 264,83
11	Оплата вартості публікації обов'язкової інформації	3 221,00
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*	51 674,48