

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

Станом на: **31.12.2009** року

Склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів ІСІ

N з/п	Стаття витрат	Сума витрат		
		За I півріччя	За II півріччя	Разом за рік (гр. 3 + гр. 4)
1	2	3	4	5
Витрати на винагороду				
1	Винагорода КУА	296 403,85	356 589,51	652 993,36
2	Винагорода зберігачу	7 510,50	11 096,88	18 607,38
3	Винагорода реєстратору	27 495,73	59 127,71	86 623,44
4	Винагорода аудиторю	0,00	0,00	0,00
5	Винагорода оцінювачу	0,00	0,00	0,00
6	Винагорода торговцю цінними паперами - агенту	400,00	0,00	400,00
7	Разом витрат на винагороду (ряд. 1 + ряд. 2 + ряд. 3 + ряд. 4 + ряд. 5 + ряд. 6)	331 810,08	426 814,10	758 624,18
Операційні витрати				
8	Реєстраційні послуги	0,00	0,00	0,00
9	Виготовлення бланків ЦП	0,00	0,00	0,00
10	Розрахунково-касове обслуговування банком	804,06	842,91	1 646,97
11	Нотаріальні послуги	495,00	0,00	495,00
12	Послуги депозитарію	0,00	0,00	0,00
13	Оплата вартості публікації обов'язкової інформації	14 445,00	1 304,75	15 749,75
14	Інформаційні послуги	0,00	0,00	0,00
15	Орендна плата	0,00	0,00	0,00
16	Винагорода членам спостережної ради	0,00	0,00	0,00
17	Нарахування на фонд оплати праці членів спостережної ради	0,00	0,00	0,00
18	Рекламні послуги, пов'язані з розміщенням ЦП	0,00	0,00	0,00
19	Витрати, пов'язані з обслуговуванням обігу ЦП та учасників (акціонерів)	0,00	0,00	0,00
20	Разом операційних витрат (ряд. 8 + ряд. 9 + ряд. 10 + ряд. 11 + ряд. 12 + ряд. 13 + ряд. 14 + ряд. 15 + ряд. 16 + ряд. 17 + ряд. 18)	15 744,06	2 147,66	17 891,72
21	Всього витрат (ряд. 7 + ряд. 20)	347 554,14	428 961,76	776 515,90