

Додаток 6
до Положення про порядок подання інформації
компанією з управління активами про результати
діяльності інститутів спільного інвестування
(пайових та корпоративних інвестиційних фондів)

Довідка про склад та розмір витрат,
що відшкодовуються за рахунок активів інститутів спільного
інвестування

за 2008 р.

Відкрите акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований
корпоративний інвестиційний фонд „Синергія-4”

(повна назва інвестиційного фонду)

132636

(реєстраційний код за ЄДРІСІ)

Відкрите акціонерне товариство "КІНТО"

(повне найменування компанії з управління активами ІСІ)

серія АВ №416672 від 23.05.2008р.

(номер та дата отримання ліцензії на здійснення професійної діяльності з управління
активами інститутів спільного інвестування)

Таблиця 1

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 компанії з управління активами	3 264 652,00	1 812 821,12	5 077 473,12
2	Винагорода зберігачу	7 950,00	5 473,00	13 423,00
3	Винагорода реєстратору	0,00	0,00	0,00
4	Винагорода аудиторів	1 300,00	4 100,00	5 400,00
5	Винагорода оцінювачу	0,00	0,00	0,00
6	Винагорода торгівцю цінними паперами	919 945,48	105 632,11	1 025 577,59
7	Разом витрат на винагороду (ряд. 1 + ряд. 2 + ряд. 3 + ряд. 4 + ряд. 5 + + ряд. 6)	4 193 847,48	1 928 026,23	6 121 873,71
Операційні витрати				
8	Реєстраційні послуги	840,00	7 260,44	8 100,44
9	Виготовлення бланків цінних паперів	573,00	0,00	573,00
10	Розрахунково-касове обслуговування банком	2 554,00	603,50	3 157,50
11	Нотаріальні послуги	70,00	299,42	369,42
12	Послуги депозитарію	0,00	0,00	0,00
13	Оплата вартості публікації обов'язкової інформації	900,00	1 420,00	2 320,00
14	Інформаційні послуги	20,00	0,00	20,00
15	Орендна плата	731,22	792,50	1 523,72
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 цінних паперів	8 975,31	1 830,00	10 805,31
19	Витрати, пов'язані з обслуговуванням обігу цінних паперів та учасників (акціонерів)	2 000,00	570,00	2 570,00
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)	16 663,53	12 775,86	29 439,39
21	Всього витрат (ряд. 7 + ряд. 20)	4 210 511,01	1 940 802,09	6 151 313,10

Інформація про недотримання вимог щодо розміру витрат, що відшкодовуються за рахунок інститутів спільного інвестування

Таблиця 2

N з/п	Отримувач винагороди	Середній тариф на аналогічні послуги	Максимальний норматив		Перевищення нормативу	
			Ставка, %	Сума (стовп. 3 x стовп. 4 / 100%)	%	Сума
1	2	3	4	5	6	7
1	Зберігач	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
2	Реєстратор	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
3	Аудитор	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
4	Оцінювач	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
5	Торговець цінними паперами - агент	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
6	Разом	X	X	0,00	X	0,00

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

Таблиця 3

N з/п	Назва показника	Значення показника
1	2	3
1	Загальні витрати (ряд. 21 таб. 1 + ряд. 6 стовп. 5 таб.2)	6 151 313,10
2	Середньорічна вартість чистих активів	155 212 074,16
	Максимальний норматив витрат:	
3	- % від середньорічної вартості чистих активів	10,00%
4	- сума (ряд. 2 x ряд. 3 / 100 %)	15 521 207,42
5	Сума перевищення нормативу (ряд. 1 - ряд. 4)	0,00

Керівник компанії з управління активами

(Веремієнко С.М.)

(підпис)

"__" _____ 200__ р.

М. П.