

Додаток 5
до Положення про порядок подання інформації
компанією з управління активами про результати
діяльності інститутів спільного інвестування
(пайових та корпоративних інвестиційних фондів)

**Довідка про винагороду
компанії з управління активами інститутів спільного
інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)
за 2008 рік**

**Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Достаток"
Відкритого акціонерного товариства "КІНТО"
(повне найменування інвестиційного фонду)**

Вид пайового інвестиційного фонду	Диверсифікований
Тип пайового інвестиційного фонду	Інтервальний
Код за ЄДРПОУ Компанії	16461855
Повне найменування Компанії інституту спільного інвестування	Відкрите акціонерне товариство "КІНТО"
Номер ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних	серія АВ №416672
Дата отримання ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку	23.05.2008р.

**Нарахування винагороди компанії з управління активами інститутів спільного
інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) протягом звітного року**

Таблиця 1

№ з/п	Період	Вартість чистих активів (грн.)	Ставка винагороди, %	Сума винагороди (стовп. 3 x стовп. 4 / 100 %) (грн.)
1	2	3	4	5
I півріччя				
1	Січень	21 584 180,72	0,04	8 993,41
2	Лютий	21 515 527,84	0,04	8 964,80
3	Березень	19 945 282,31	0,04	8 310,53
4	Квітень	18 839 117,42	0,04	7 849,63
5	Травень	18 605 290,63	0,04	7 752,20
6	Червень	17 330 764,58	0,04	7 221,15
7	<i>Разом за I півріччя (ряд. 1 + ряд. 2 + ряд. 3 + ряд. 4 + ряд. 5 + ряд. 6)</i>	X	0,25	49 091,72
II півріччя				
8	Липень	16 136 238,29	0,04	6 723,43
9	Серпень	15 411 647,14	0,04	6 421,52
10	Вересень	15 047 837,87	0,04	6 269,93
11	Жовтень	14 178 768,49	0,04	5 907,82
12	Листопад	13 432 147,28	0,04	5 596,73
13	Грудень	12 974 164,56	0,04	5 405,90
14	<i>Разом за II півріччя (ряд. 8 + ряд. 9 + ряд. 10 + ряд. 11 + ряд. 12 + ряд. 13)</i>	X	0,25	36 325,33
15	<i>Разом за рік (ряд. 7 + ряд. 14)</i>	X	0,50	85 417,05

**Перерахунок винагороди компанії з управління активами інститутів спільного
інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) за підсумками року**

Таблиця 2

№ з/п	Назва показника	Значення показника
1	2	3
1	Сума нарахованої протягом року винагороди (стовп. 5 ряд. 15 (табл. 1) (грн.)	85 417,05
2	Середньорічна вартість чистих активів ((ряд. 1 + ряд. 2 + ряд. 3 + ряд. 4 + ряд. 5 + ряд. 6 + ряд. 7 + ряд. 8 + ряд. 9 + ряд. 10 + ряд. 11 + ряд. 12 + ряд. 13) / 12 (грн.)	17 083 413,93
3	Ставка щорічної винагороди, % (ряд. 15 стовп. 4 (табл. 1))	0,50
4	Сума винагороди, перерахованої за підсумками року (ряд. 2 x ряд. 3 / 100%) (грн.)	85 417,06
5	Сума коригування розміру нарахованої винагороди (ряд. 4 - ряд. 1) (грн.) (- недорахування, + перерахування)	0,01

*Сума коригування розміру нарахованої винагороди отримана внаслідок арифметичного округлення розміру місячної винагороди

**Довідка про премію компанії з управління активами інститутів спільного інвестування
(пайових та корпоративних інвестиційних фондів)***

*Виплата премії за регламентом не передбачена

**Довідка
про додатковий дохід компанії з управління активами інститутів спільного
інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)***

*Додатковий дохід Компанія не отримувала

**Інформація про сукупний розмір винагороди Компанії інституту спільного
інвестування**

Таблиця 8

№ з/п	Вид винагороди	Розмір винагороди
1	2	3
<i>Інвестиційний фонд (крім венчурного)</i>		
1	Сума основної винагороди, перерахованої за підсумками року (ряд. 4 стовп 3 табл. 2) (грн.)	85 417,06
2	Премія (ряд. 5 стовп. 3 табл. 3) (грн.)	0,00
3	Додатковий дохід (ряд. 15 стовп. 5 табл. 7) (грн.)	0,00
4	Разом винагорода (сукупний розмір винагороди) (ряд. 1 + ряд. 2 + ряд. 3) (грн.)	85 417,06

Інформація про дотримання вимог щодо розміру винагороди компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)

Таблиця 9

№ з/п	Вид винагороди	Максимальний норматив винагороди				Фактичний розмір винагороди		Перевищення нормативу	
		База обчислення		Ставка %	Сума (тис. грн.) (стовп. 4 x стовп. 5)	Ставка %	Сума (грн.)	% (стовп. 7 - стовп. 5)	Сума (стовп. 8 - стовп. 6) (грн.)
		Назва показника	Сума (грн.)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Інвестиційний фонд (крім венчурного)</i>									
1	Основна винагорода	Середньорічна вартість чистих активів (тис. грн.)	17 083 413,93	5,00	854170,70	0,50	85 417,06	-4,50	-768 753,64
2	Премія	Отриманий понад запланованого розмір прибутку (тис. грн.)	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	-15,00	0,00
3	Разом	X	X	X	854 170,70	X	85 417,06	X	-768 753,64

Керівник компанії з управління активами

"__" _____ 200__ р.

(підпис)

(Веремієнко С.М.)

М. П.