

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

**Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Народний"
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 паперів	серія АВ №416672
Дата отримання ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів	23.05.2008р.

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

Таблиця 1

N з/п	Період	Вартість чистих активів	Ставка винагороди, %	Сума винагороди (стовп. 3 x стовп. 4 / 100 %) (тис. грн.)
1	2	3	4	5
I півріччя				
1	Січень	45 503 513,75	0,25%	113 758,78
2	Лютий	47 079 461,65	0,25%	117 698,65
3	Березень	45 844 109,14	0,25%	114 610,27
4	Квітень	43 564 432,45	0,25%	108 911,08
5	Травень	42 252 238,26	0,25%	105 630,60
6	Червень	39 182 515,82	0,25%	97 956,29
7	<i>Разом за I півріччя (ряд. 1 + ряд. 2 + ряд. 3 + ряд. 4 + ряд. 5 + ряд. 6)</i>	X	1,50%	658 565,67
II півріччя				
8	Липень	35 666 890,51	0,25%	89 167,23
9	Серпень	32 858 922,88	0,25%	82 147,31
10	Вересень	29 293 327,12	0,25%	73 233,32
11	Жовтень	25 055 123,08	0,25%	62 637,81
12	Листопад	22 782 505,66	0,25%	56 956,26
13	Грудень	22 698 469,35	0,25%	56 746,17
14	<i>Разом за II півріччя (ряд. 8 + ряд. 9 + ряд. 10 + ряд. 11 + ряд. 12 + ряд. 13)</i>	X	1,50%	420 888,10
15	<i>Разом за рік (ряд. 7 + ряд. 14)</i>	X	3,00%	1 079 453,77

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

Таблиця 2

N з/п	Назва показника	Значення показника
1	2	3
1	Сума нарахованої протягом року винагороди (стовп. 5 ряд. 15 (табл. 1))	1 079 453,77
2	Середньорічна вартість чистих активів ((ряд. 1 + ряд. 2 + ряд. 3 + ряд. 4 + ряд. 5 + ряд. 6 + ряд. 8 + ряд. 9 + ряд. 10 + ряд. 11 + ряд. 12 + ряд. 13) стовп.3 (табл. 1))/12	35 981 792,47
3	Ставка щорічної винагороди, % (ряд. 15 стовп. 4 (табл. 1))	3,00%
4	Сума винагороди, перерахованої за підсумками року (ряд. 2 x ряд. 3 / 100%)	1 079 453,77
5	Сума коригування розміру нарахованої винагороди (ряд. 4 - ряд. 1) (- недорахування, + перерахування)	0,00

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

Таблиця 3

N з/п	Назва показника	Значення показника
1	2	3
1	Запланований розмір річного прибутку	0,00
2	Фактичний розмір річного прибутку	0,00
3	База обчислення премії (ряд. 2 - ряд.1)	0,00
4	Ставка премії, %	0,00%
5	Розмір премії (ряд. 3 x ряд. 4 / 100 %)	0,00

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

Таблиця 7

N з/п	Період	Загальна вартість розміщення цінних паперів, що викуповуються	Вартість викупу цінних паперів	Розмір доходу у вигляді знижки (стовп. 3 - стовп. 4)
1	2	3	4	5
I півріччя				
1	Січень	0,000	0,000	0,000
2	Лютий	0,000	0,000	0,000
3	Березень	0,000	0,000	0,000
4	Квітень	0,000	0,000	0,000
5	Травень	0,000	0,000	0,000
6	Червень	0,000	0,000	0,000
7	<i>Разом за I півріччя (ряд. 1 + ряд. 2 + ряд. 3 + ряд. 4 + ряд. 5 + ряд. 6)</i>	0,000	0,000	0,000
II півріччя				
8	Липень	0,000	0,000	0,000
9	Серпень	0,000	0,000	0,000
10	Вересень	0,000	0,000	0,000
11	Жовтень	0,000	0,000	0,000
12	Листопад	0,000	0,000	0,000
13	Грудень	0,000	0,000	0,000
14	<i>Разом за II півріччя (ряд. 8 + ряд. 9 + ряд. 10 + ряд. 11 + ряд. 12 + ряд. 13)</i>	0,000	0,000	0,000
15	<i>Разом за рік (ряд. 7 + ряд. 14)</i>	0,000	0,000	0,000

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

Таблиця 8

N 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)	1 079 453,77
2	Премія (ряд. 5 стовп. 3 табл. 3)	0,00
3	Додатковий дохід (ряд. 15 стовп. 5 табл. 7)	0,00
4	Разом винагорода (сукупний розмір винагороди) 1 + ряд. 2 + ряд. 3)	(ряд. 1 079 453,77)

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

Таблиця 9

N з/п	Вид винагороди	Максимальний норматив винагороди				Фактичний розмір винагороди		Перевищення нормативу	
		База обчислення		Ставка %	Сума (стовп. 4 x стовп. 5)	Ставка %	Сума	% (стовп. 7 - стовп. 5)	Сума (стовп. 8 - стовп. 6) (тис. грн.)
		Назва показника	Сума						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Інвестиційний фонд (крім венчурного)</i>									
1	Основна винагорода	Середньорічна вартість чистих активів	35 981 792,47	5,00%	1 799 089,62	3,00%	1 079 453,77	0,00	-719 635,85
2	Премія	Отриманий понад запланованого розмір прибутку	0,00	15,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3	Разом	X	X	X	1 799 089,62	X	1 079 453,77	X	-719 635,85

Керівник компанії з управління активами

(Веремієнко С. М.)

_____ (підпис)

"__" _____ 200_ р.

М. П.