

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 р.

Відкрите акціонерне товариство “Закритий недиверсифікований
корпоративний інвестиційний фонд „Синергія Ріал Істейт”
(повне найменування інвестиційного фонду)

Вид корпоративного інвестиційного фонду	Недиверсифікований
Тип корпоративного інвестиційного фонду	Закритий
Код за ЄДРПОУ фонду	33499735
Повне найменування Компанії інституту спільного інвестування	Відкрите акціонерне товариство “КІНТО”
Номер ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів	АВ №416672
Дата отримання ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів	23.05.2008 р.

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 х стовп. 4 / 100 %) (грн.)
1	2	3	4	5
I півріччя				
1	Січень	31 972 902,14	0,29%	93 254,30
2	Лютий	30 318 165,10	0,29%	88 427,98
3	Березень	29 214 843,24	0,29%	85 209,96
4	Квітень	29 284 525,23	0,29%	85 413,20
5	Травень	30 294 388,93	0,29%	88 358,63
6	Червень	30 705 996,55	0,29%	89 559,16
7	Разом за I півріччя (ряд. 1 + ряд. 2 + ряд. 3 + ряд. 4 + ряд. 5 + ряд. 6)	X	1,75%	530 223,23
II півріччя				
8	Липень	30 321 473,83	0,29%	88 437,63
9	Серпень	28 936 320,59	0,29%	84 397,60
10	Вересень	29 090 646,28	0,29%	84 847,72
11	Жовтень	27 967 316,19	0,29%	81 571,34
12	Листопад	26 371 426,58	0,29%	76 916,66
13	Грудень	26 284 662,63	0,29%	76 663,60
14	Разом за II півріччя (ряд. 8 + ряд. 9 + ряд. 10 + ряд. 11 + ряд. 12 + ряд. 13)	X	1,75%	492 834,55
15	Разом за рік (ряд. 7 + ряд. 14)	X	3,50%	1 023 057,78

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.)	1 023 057,78
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 (грн.)	29 230 222,27
3	Ставка щорічної винагороди, % (ряд. 15 стовп. 4 (табл. 1))	3,50%
4	Сума винагороди, перерахованої за підсумками року(ряд. 2 x ряд. 3 / 100%) (грн.)	1 023 057,78
5	Сума коригування розміру нарахованої винагороди(ряд. 4 - ряд. 1) (грн.) (- недорахування, + перерахування)	0

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

Таблиця 3

№ з/п	Назва показника	Значення показника
1	2	3
1	Запланований розмір річного прибутку (грн.)	
2	Фактичний розмір річного прибутку (грн.)	
3	База обчислення премій (ряд. 2 - ряд.1) (грн.)	0,00
4	Ставка премій, %	15,00%
5	Розмір премій(ряд. 3 x ряд. 4 / 100 %) (грн.)	

***Премія не нараховувалась та не сплачувалась**

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

Таблиця 7

№ з/п	Період	Загальна вартість розміщення цінних паперів, що викуповуються (грн.)	Вартість викупу цінних паперів, (грн.)	Розмір доходу у вигляді знижки (стовп. 3 - стовп. 4) (грн.)
1	2	3	4	5
I півріччя				
1	Січень	0,00	0,00	0,00
2	Лютий	0,00	0,00	0,00
3	Березень	0,00	0,00	0,00
4	Квітень	0,00	0,00	0,00
5	Травень	0,00	0,00	0,00
6	Червень	0,00	0,00	0,00
7	Разом за I півріччя (ряд. 1 + ряд. 2 + ряд. 3 + ряд. 4 + ряд. 5 + ряд. 6)	0,00	0,00	0,00

II півріччя				
8	Липень	0,00	0,00	0,00
9	Серпень	0,00	0,00	0,00
10	Вересень	0,00	0,00	0,00
11	Жовтень	0,00	0,00	0,00
12	Листопад	0,00	0,00	0,00
13	Грудень	0,00	0,00	0,00
14	Разом за II півріччя (ряд. 8 + ряд. 9 + ряд. 10 + ряд. 11 + ряд. 12 + ряд. 13)	0,00	0,00	0,00
15	Разом за рік (ряд. 7 + ряд. 14)	0,00	0,00	0,00

Інформація про сукупний розмір винагороди Компанії інституту спільного інвестування

Таблиця 8

№ з/п	Вид винагороди	Розмір винагороди
1	2	3
Інвестиційний фонд (крім венчурного)		
1	Сума основної винагороди, перерахованої за підсумками року (ряд. 4 стовп 3 табл. 2) (грн.)	1 023 057,78
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.)	1 023 057,78

Інформація про дотримання вимог щодо розміру винагороди компаній 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 (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
Інвестиційний фонд (крім венчурного)									
1	Основна винагорода	Середньорічна вартість чистих активів (грн.)	29 230 222,27	5,00%	1461511,11	3,50%	1 023 057,78	-1,50%	-438 453,33
2	Премія	Отриманий понад запланованого розмір прибутку (грн.)	0,00	15,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
3	Разом	X	X	X	1 461 511,11	X	1 023 057,78	X	-438 453,33

Керівник компанії з управління активами

"__" _____ 200__ р.

Голова спостережної ради
(для корпоративного фонду)

"__" _____ 200__ р.

(підпис)

(Веремієнко С.М.)

М. П.

(підпис)

(Овчаренко В.В.)

М. П.

