

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

**Відкрите акціонерне товариство “Закритий недиверсифікований
корпоративний інвестиційний фонд „Синергія-5”
(повне найменування інвестиційного фонду)**

Вид корпоративного інвестиційного фонду	Недиверсифікований
Тип корпоративного інвестиційного фонду	Закритий
Код за ЄДРПОУ фонду	35331070
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

№ з/п	Період	Вартість чистих активів	Ставка винагороди, %	Сума винагороди (стовп. 3 x стовп. 4 / 100 %)
1	2	3	4	5
I півріччя				
1	Січень	58 195 991,84	0,21%	121 241,65
2	Лютий	68 473 577,81	0,21%	142 653,29
3	Березень	79 152 161,02	0,21%	164 900,34
4	Квітень	88 144 981,40	0,21%	183 635,38
5	Травень	93 229 060,56	0,21%	194 227,21
6	Червень	89 111 743,62	0,21%	185 649,47
7	Разом за I півріччя (ряд. 1 + ряд. 2 + ряд. 3 + ряд. 4 + ряд. 5 + ряд. 6)	X	1,25%	992 307,34
II півріччя				
8	Липень	79 758 993,78	0,21%	166 164,57
9	Серпень	73 212 003,65	0,21%	152 525,01
10	Вересень	65 607 527,66	0,21%	136 682,35
11	Жовтень	54 993 654,90	0,21%	114 570,11
12	Листопад	45 006 027,34	0,21%	93 762,56
13	Грудень	39 811 754,15	0,21%	82 941,15
14	Разом за II півріччя (ряд. 8 + ряд. 9 + ряд. 10 + ряд. 11 + ряд. 12 + ряд. 13)	X	1,25%	746 645,75
15	Разом за рік (ряд. 7 + ряд. 14)	X	2,50%	1 738 953,09

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))	1 738 953,09
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	69 558 123,14
3	Ставка щорічної винагороди, % (ряд. 15 стовп. 4 (табл. 1))	2,50%
4	Сума винагороди, перерахованої за підсумками року (ряд. 2 x ряд. 3 / 100%)	1 738 953,08
5	Сума коригування розміру нарахованої винагороди (ряд. 4 - ряд. 1) (- недорахування, + перерахування)	-0,01*

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

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	0,000
2	Фактичний розмір річного прибутку	0,000
3	База обчислення премії (ряд. 2 - ряд.1)	0,000
4	Ставка премії, %	0,00%
5	Розмір премії (ряд. 3 x ряд. 4 / 100 %)	0,000%

*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	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	ряд. 4 + ряд. 5 + ряд. 6)	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	Разом за II півріччя (ряд. 8 + ряд. 9 + ряд. 10 + ряд. 11 + ряд. 12 + ряд. 13)	0,000	0,000	0,000
15	Разом за рік (ряд. 7 + ряд. 14)	0,000	0,000	0,000

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)	1 738 953,08
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) (ряд. 1 + ряд. 2 + ряд. 3)	1 738 953,08

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 (стовп. 4 x стовп. 5)	Ставка %	Сума	% (стовп. 7 / стовп. 5)	Сума (стовп. 8 / стовп. 6)
		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	69 558 123,14	5,00%	3 477 906,16	2,50%	1 738 953,08	-2,50%	-1 738 953,08
2	Премія	Отриманий понад запланованого розмір прибутку	0,000	15,00%	0,000	15,00%	0,000	0,00%	0,000
3	Разом	X	X	X	3 477 906,16	X	1 738 953,080	X	-1 738 953,08

Керівник компанії з управління активами

"__" _____ 200__ р.

_____ (підпис)

(Веремієнко С. М.)

М. П.

Голова спостережної ради (для корпоративного фонду)

"__" _____ 200__ р.

_____ (підпис)

(Овчаренко В.В.)

М. П.