

Прспект емісії інвестиційних сертифікатів

ВІДКРИТОГО ДИВЕРСИФІКОВАНОГО ПАЙОВОГО

ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ “ПРЕМІУМ-ФОНД ЗБАЛАНСОВАНИЙ”

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

“УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ “СОКРАТ”

(ПРИЛЮДНА ПРОПОЗИЦІЯ)

**(із змінами від 12.07.2005 р;
із змінами від 08.06.2006 р)**

Характеристика компанії з управління активами:

Повне найменування – Товариство з обмеженою відповідальністю
„Управляюча компанія „Сократ”

Скорочене найменування – ТОВ „УК „Сократ”

- Код за ЄДРПОУ – 32310104
- Організаційно-правова форма – товариство з обмеженою відповідальністю
- Місцезнаходження – 01023, м. Київ, вул. Еспланадна 2, кв.3
- Телефон (факс) – 207-01-01
- Адреса електронної пошти – am@sokrat.kiev.ua
- Дата державної реєстрації – 04.03.2003р., №026416
- Орган, що здійснив державну реєстрацію – Печерська районна у місті Києві державна адміністрація
- Чисельність штатних працівників – 5
- Дані про голову та членів виконавчого органу, головного бухгалтера:

Посада	П. І. Б.	Паспортні дані	Рік народження	Освіта	Кваліфікація	Виробничий стаж	Стаж роботи на фондовому ринку України
Директор	Січкач Сергій Володимирович	СН 355009, виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 14.11.96 р. Прописаний: м. Київ, вул. П.Вершигори 3, кв.168.	1980	вища	економіст	8	5

Перелік засновників:

Назва	Частка у статутному фонді Компанії
Компанія “GENESIS INVESTMENTS& SECURITIES LIMITED”	89,9%
ЗАТ «ФК Сократ»	10,1%

Відомості про пов'язаних осіб – юридичні особи:

Назва	Реєстраційний номер
Компанія “GENESIS INVESTMENTS& SECURITIES LIMITED”	4827966

фізичні особи:

П.І.Б.	Паспортні дані
Січкач Сергій Володимирович	СН 355009, виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 14.11.96 р. Прописаний: м. Київ, вул. П.Вершигори 3, кв.168.

Товариство з обмеженою відповідальністю „Управляюча компанія „Сократ ” на даний час здійснює управління активами Відкритого акціонерного товариства “Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд „Преміум-фонд”, Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд „Преміум-фонд нерухомості”.

Характеристика пайового інвестиційного фонду:

Повне найменування – Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд “Преміум-фонд збалансований”

Скорочене найменування – ВДПФ “Преміум-фонд збалансований”

Код за ЄДРІСІ – 211157

Дата свідоцтва про внесення в ЄДРІСІ – 20 травня 2005р.

Номер свідоцтва про внесення в ЄДРІСІ – №157

Термін викупу інвестиційних сертифікатів – інвестиційні сертифікати викупуються компанією з управління активами або агентом що проводить продаж та викуп інвестиційних сертифікатів, кожного робочого дня після досягнення нормативів діяльності Фонду.

Дані про голову та членів Спостережної ради Фонду

На дату прийняття рішення про емісію інвестиційних сертифікатів Спостережна рада Фонду не створена.

Текст регламенту, зареєстрований Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку:

„ЗАТВЕРДЖЕНО”

ТОВ “Управляюча компанія “Сократ”

Протокол №12 від 28 березня 2005 р.

РЕГЛАМЕНТ

**ВІДКРИТОГО ДИВЕРСИФІКОВАНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ “ПРЕМІУМ-ФОНД ЗБАЛАНСОВАНИЙ”
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ “СОКРАТ”**

1. Відомості про Фонд:

1.1. Повне найменування інвестиційного фонду: Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд “Преміум-фонд збалансований” товариства з обмеженою відповідальністю “Управляюча компанія “Сократ” (далі – Фонд).

1.2. Тип фонду: відкритий.

1.3. Вид фонду: диверсифікований.

1.4. Скорочена назва Фонду: ВДПФ “Преміум-фонд збалансований”.
Повне та скорочене найменування є рівнозначними.

1.5. Спосіб розміщення інвестиційних сертифікатів: прилюдна пропозиція.

1.6. Фонд вважається створеним з дати його реєстрації у Єдиному державному реєстрі інститутів спільного інвестування (далі – ЄДРІСІ).

2. Відомості про компанію з управління активами:

2.1. Повне найменування компанії з управління активами: Товариство з обмеженою відповідальністю “Управляюча компанія “Сократ” (далі – Компанія).

2.2. Код за ЄДРПОУ Компанії: 32310104.

2.3. Місцезнаходження, телефон, факс Компанії: 01023, м. Київ, вул. Еспланадна 2, кв.3, 207-0101

адреса електронної пошти: am@sokrat.kiev.ua

2.4. Дата державної реєстрації та орган, що здійснив реєстрацію компанії з управління активами як суб'єкта господарської діяльності: 04.03.2003р., Печерська районна у місті Києві державна адміністрація.

2.5. Номер, дата видачі ліцензії на здійснення діяльності з управління активами ІСІ – АА №604012, 1.12.2003 р.

2.6. Керівник виконавчого органу Компанії – Січкач Сергій Володимирович

3. Участь у пайовому інвестиційному фонді

3.1. Учасником пайового інвестиційного фонду є інвестор – юридична або фізична особа, яка придбала інвестиційний сертифікат цього Фонду.

4. Порядок утворення, склад, компетенція та порядок здійснення діяльності спостережної ради інвесторів

4.1. Спостережна рада інвесторів Фонду (далі – Рада) є виборним колегіальним органом, що утворюється з числа інвесторів Фонду з метою нагляду за виконанням інвестиційної декларації, зберіганням активів Фонду, проведенням аудиторської перевірки діяльності Фонду та оцінки майна Фонду. Порядок скликання, компетенція, голосування та інші питання щодо діяльності Ради встановлюються Положенням про Спостережну раду.

4.2. Інвестор має право бути включеним до складу Ради або призначити свого представника за умови придбання (володіння) ним інвестиційних сертифікатів Фонду у будь-якій кількості.

4.3. До компетенції Ради належить:

1. Обрання Голови та Секретаря Ради;
2. Затвердження Положення про Спостережну раду;
3. Затвердження рішення про розірвання Договорів зі зберігачем, депозитарієм, аудитором (аудиторською фірмою) Фонду;
4. Забезпечення контролю за належним виконанням умов договорів з торговцем цінними паперами, зберігачем, депозитарієм, аудитором (аудиторською фірмою);
5. Затвердження змін до регламенту та інвестиційної декларації Фонду.

4.4. Кількісний склад Ради визначається інвесторами на першому засіданні та не може бути меншою як 3 особи. У разі небажання учасника Фонду входити до складу Ради він може письмово делегувати свої повноваження іншому інвестору згідно чинного законодавства України, або за письмовою заявою відмовитися від участі у Спостережній раді.

4.5. Компанія зобов'язана після виконання Фондом вимог чинного законодавства України щодо мінімального обсягу активів для пайових фондів та наявності осіб, які мають право увійти до складу Ради, скликати перше засідання Ради.

4.6. Скликання першого засідання Ради здійснюється Компанією на підставі даних про власників інвестиційних сертифікатів Фонду на день виконання Фондом вимог п.4.5. цього Регламенту. Компанія повинна сповістити осіб, що мають право бути включеними до складу Ради, не менше ніж за 7 днів до початку зборів.

4.7. Голосування на зборах Ради можуть здійснювати лише власники інвестиційних сертифікатів Фонду або їх уповноважені представники, повноваження яких мають бути підтверджені довіреністю, засвідченою підписом керівника та печаткою юридичної особи (для юридичних осіб) або нотаріусом (для фізичних осіб). Уповноважений представник Компанії та зберігача беруть участь у засіданні Ради з правом дорадчого голосу.

4.8. На першому засіданні Ради обов'язковим питанням порядку денного є обрання зі складу інвесторів, які мають право входити до складу Ради, Голови Ради та секретаря Ради. До моменту

обрання Голови Ради засідання веде уповноважений представник Компанії, який передає свої повноваження по веденню засідання обраному Голові Ради одразу після голосування з питання його обрання. При цьому Компанія зобов'язана поставити питання про обрання Голови Ради першим у порядку денному.

4.9. Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів і вважаються правомочними у разі участі в голосуванні членів Ради, що в сукупності володіють не менше як двома третинами голосів Ради. Кожен Член Ради має тільки один голос. Порядок голосування встановлюється Положенням про Спостережну раду. Порядок скликання та проведення засідань Ради встановлюється Положенням про Спостережну раду, яке затверджується Радою на її першому засіданні та засвідчується підписами всіх її членів та печаткою Компанії.

4.10. Чергові засідання Ради проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на рік. Скликання Ради здійснюється Головою ради або Компанією, які зобов'язані сповістити членів Ради не менше ніж за 2 дні до дня проведення засідання. Порядок скликання та проведення засідань Ради встановлюється Положенням про Спостережну раду, яке затверджується Радою на її першому засіданні та засвідчується підписами всіх її членів та печаткою Компанії.

4.11. Ініціатором позачергових зборів Ради може виступити будь-хто з членів Ради, аудитор, зберігач, Компанія, або інвестори, які в сукупності володіють не менше 30% інвестиційних сертифікатів Фонду, що перебувають в обігу. Голова Ради має провести таке засідання не раніше ніж за 7 та не пізніше ніж за 10 днів з моменту отримання письмової вимоги (копія якої надсилається Компанії) від осіб, що зазначені в цьому пункті.

4.12. У разі невиконання Головою Ради вимог п. 4.11 цього регламенту, Компанія зобов'язана скликати позачергові збори Ради протягом 5-ти днів після закінчення терміну, встановленого п.4.11.

4.13. Голова Ради може бути переобраний за рішенням Ради в будь-який момент.

4.14. Рішення Ради з питань, віднесених до її компетенції, є обов'язковими для виконання посадовими особами Компанії. Персональну відповідальність за виконання рішень Ради несе керівник Компанії.

4.15. Протокол засідання Ради складається не пізніше 2 днів після проведення її засідання та надається керівнику Компанії.

У протоколі засідання зазначаються:

- місце та дата його проведення;
- особи, які брали участь у засіданні, порядок денний засідання;
- питання, винесені на голосування, результати голосування із зазначенням членів ради, які голосували з кожного питання;
- прийняті рішення.

Протокол засідання Ради підписується Головою Ради та секретарем Ради.

4.16. До моменту формування Ради її функції виконує керівник виконавчого органу Компанії.

5. Порядок визначення розміру винагороди та покриття витрат, пов'язаних з діяльністю Фонду, що можуть бути сплачені Компанії.

5.1. Винагорода Компанії встановлюється у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду. Винагорода Компанії сплачується грошовими коштами щомісяця авансовими платежами протягом 10 днів після закінчення календарного місяця. Винагорода компанії нараховується та сплачується щомісячно в розмірі 1/12 встановленого розміру ставки щорічної винагороди за рахунок активів Фонду. Щорічна ставка винагороди Компанії складає 3,5(три з половиною) відсотків від середньої вартості чистих активів Фонду за рік. За підсумками фінансового року здійснюється остаточний перерахунок винагороди Компанії за рік

5.2. Визначення вартості чистих активів для розрахунку винагороди Компанії здійснюється на підставі даних середньомісячних розрахунків вартості чистих активів Фонду за станом на кінець останнього робочого дня звітного місяця, засвідчених зберігачем активів Фонду. За підсумками

фінансового року здійснюється остаточний перерахунок винагороди Компанії за рік на підставі розрахунку середньорічної вартості чистих активів, здійсненому за даними щомісячних розрахунків чистих активів Фонду.

5.3. Крім винагороди Компанії, за рахунок активів Фонду сплачуються також:

- винагорода зберігачу активів Фонду;
- винагорода аудитору;
- реєстраційні послуги (державне мито та інші аналогічні послуги);
- розрахунково-касове обслуговування Фонду банком;
- нотаріальні послуги;
- послуги депозитарію;
- оплата вартості публікації обов'язкової інформації щодо діяльності Фонду;
- інформаційні послуги (оплата вартості придбання інформації щодо діяльності емітентів, у цінні папери яких розміщено або передбачається розміщувати активи Фонду; оплата іншої інформації, необхідної для забезпечення спільного інвестування);
- витрати, пов'язані з обслуговуванням учасників Фонду.

Визначені витрати не повинні перевищувати 5% середньорічної вартості чистих активів Фонду протягом фінансового року, розрахованої відповідно до нормативних актів ДКЦПФР.

5.4. За рахунок активів Фонду відшкодовуються також суми, що були сплачені Компанією за рахунок власних коштів як ціна викупу інвестиційних сертифікатів Фонду при недостатності коштів, що становлять активи Фонду.

5.5. Інші витрати та витрати, що перевищують встановлений розмір, здійснюються Компанією за власний рахунок.

5.6. Оплата послуг зберігача, депозитарію, аудитора, торговця цінними паперами проводиться за тарифами, що не можуть перевищувати більше ніж на 5 відсотків середні тарифи на ринку аналогічних послуг, які розраховані Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Зазначені витрати покриваються щомісячно за рахунок активів Фонду.

6. Інвестиційні сертифікати Фонду: порядок, терміни розміщення та викупу інвестиційних сертифікатів компанією з управління активами на вимогу інвесторів.

6.1. Інвестиційний сертифікат Фонду є іменним цінним папером, який випущено в бездокументарній формі. Інвестиційний сертифікат Фонду надає (відповідно до діючого законодавства України та цього Регламенту):

- право власності учасника на частку активів Фонду;
- право на отримання грошової компенсації при реорганізації чи ліквідації Фонду;

6.2. Кожний інвестиційний сертифікат Фонду надає кожному власникові однакові права.

6.3. Кількість інвестиційних сертифікатів може визначатися лише цілим числом (не може бути виражена дробовим числом).

6.4. Інвестиційні сертифікати Фонду розміщуються виключно шляхом прилюдної пропозиції. Термін, встановлений для досягнення нормативів діяльності Фонду, визначається проспектом емісії, але не повинен перевищувати шести місяців з дня реєстрації Фонду в ЄДРІСІ.

6.5. Інвестиційні сертифікати Фонду розміщуються виключно за грошові кошти.

6.6. Випуск Компанією похідних цінних паперів на основі інвестиційних сертифікатів не дозволяється.

6.7. Розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду можливе серед юридичних та фізичних осіб.

6.8. Розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду може здійснюватися Компанією з залученням агента з розміщення та викупу цінних паперів.

6.9. Зберігач, депозитарій, аудитор (аудиторська фірма), з якими укладені договори на обслуговування Фонду, а також їх пов'язані особи не мають права придбавати інвестиційні сертифікати Фонду.

6.10. Після визнання Фонду таким, що відбувся, інвестиційні сертифікати Фонду викуповуються Компанією кожен робочий день, у разі подання інвестором заявки на викуп. Такий викуп здійснюється за рахунок активів Фонду. У разі ухвалення відповідного рішення Ради викуп інвестиційних сертифікатів може бути здійснений також за рахунок кредитних коштів з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством.

6.11. Заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду подаються відповідно до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду та не раніше дати прийняття ДКЦПФР рішення про відповідність Фонду вимогам щодо мінімального обсягу активів.

6.12. Заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду не відкликаються.

6.13. У заявці на викуп цінних паперів зазначається кількість інвестиційних сертифікатів, що пропонуються до викупу.

6.14. Строк між сплатою інвестором грошових коштів відповідно до заявки на придбання інвестиційних сертифікатів та датою його реєстрації у реєстрі власників іменних інвестиційних сертифікатів не повинен перевищувати 7 календарних днів, а строк між подачею учасником заявки на викуп інвестиційних сертифікатів та здійснення грошових розрахунків з ним не повинен перевищувати 7 календарних днів.

6.15. Інвестиційні сертифікати можуть бути конвертовані в інші цінні папери інститутів спільного інвестування, управління активами якого здійснює Компанія, на письмову вимогу інвестора.

7. Напрями інвестицій

7.1. Напрями інвестицій визначаються в Інвестиційній декларації Фонду, яка є частиною цього Регламенту і наведена у Додатку 1 до цього Регламенту.

8. Порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення (викупу) інвестиційних сертифікатів, в тому числі терміни їх визначення.

8.1. Вартість чистих активів Фонду визначається згідно з порядком, передбаченим “Положенням про визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)”, далі – Положення, затвердженим Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 2 липня 2002 № 201. У випадку внесення змін до цього Положення, чи у випадку прийняття нормативних актів, які змінять порядок визначення вартості чистих активів, вартість чистих активів Фонду визначається згідно з вимогами чинного законодавства та відповідних нормативних документів.

8.2. Ринкова вартість належних Фонду цінних паперів, що обертаються більш як на одному організаційно оформленому ринку, при розрахунку вартості активів оцінюється за найменшою з останніх котировок, визначених на кожному з ринків за попередній місяць у порядку, передбаченому законодавством.

8.3. При оцінці вартості чистих активів Фонду не включається до розрахунку вартості чистих активів вартість цінних паперів емітентів, реєстрація випуску яких анульована (скасована) у встановленому законодавством порядку.

8.4. Вартість чистих активів розраховується на кінець кожного робочого дня.

8.5. Протягом строку, встановленого проспектом емісії інвестиційних сертифікатів Фонду для досягнення нормативів діяльності Фонду, розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду

здійснюється за їх номінальною вартістю (у випадках, якщо продаж інвестиційних сертифікатів здійснюється через торговців цінними паперами, ця ціна може збільшуватись на суму комісійної винагороди торговців цінними паперами).

8.6. Вартість інвестиційних сертифікатів, що придбаваються інвестором після досягнення Фондом нормативів його діяльності та визнання випуску таким, що відбувся, визначається виходячи з розрахункової вартості інвестиційного сертифікату, що встановлюється на день подання інвестором заявки на придбання інвестиційних сертифікатів.

8.7. Вартість інвестиційних сертифікатів, що викуповуються у інвесторів, визначається виходячи з розрахункової вартості інвестиційного сертифіката, що встановлена на день подання інвестором заявки на викуп інвестиційного сертифікату.

8.8. Розрахункова вартість інвестиційного сертифіката визначається як результат ділення загальної вартості чистих активів на кількість інвестиційних сертифікатів, що перебувають в обігу на дату розрахунку.

8.9. Компанія несе зобов'язання щодо дотримання норм, передбачених цим Регламентом.

9. Заміна Компанії

9.1. Заміна Компанії здійснюється у порядку, встановленому нормативними актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у разі:

- якщо протягом року вартість чистих активів Фонду в розрахунку на один інвестиційний сертифікат зменшилася більше ніж на 30 відсотків;
- якщо протягом року вартість чистих активів Фонду у розрахунку на один інвестиційний сертифікат зменшилася від його номінальної вартості більше ніж на 20 відсотків;
- прийняття Компанією рішення про відмову від діяльності з управління активами створеного нею Фонду;
- анулювання Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку виданої Компанії ліцензії на провадження діяльності з управління активами;
- ліквідації Компанії.

10. Порядок припинення діяльності Фонду

10.1. Порядок припинення діяльності Фонду та проведення розрахунків з його учасниками регулюється чинним законодавством.

11. Заключні положення

11.1. Цей Регламент вступає в дію з моменту його реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

11.2. Зміни та доповнення до Регламенту затверджуються Спостережною радою Фонду та вступають в силу з дня їх реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Інвестиційна декларація
Відкритого диверсифікованого пайового
інвестиційного фонду “Преміум-фонд збалансований”
Товариства з обмеженою відповідальністю “Управляюча компанія “Сократ”

1. Повне найменування фонду: Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд “Преміум-фонд збалансований” товариства з обмеженою відповідальністю “Управляюча компанія “Сократ” (далі – Фонд).

2. Рішення про створення Фонду: Фонд створено згідно з рішенням зборів учасників ТОВ “УК “Сократ” (Протокол №12 від 28 березня 2005 р.).

3. Відомості про Компанію з управління активами:

Товариства з обмеженою відповідальністю “Управляюча компанія “Сократ” (далі – Компанія).

Код за ЄДРПОУ Компанії: 32310104.

Місцезнаходження, телефон, факс Компанії: 01023, м. Київ, вул. Еспланадна 2, кв.3, 207-0101;

ТОВ “УК “Сократ” зареєстровано 04.03.2003р., Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією.

Ліцензія на здійснення діяльності з управління активами ІСІ – АА №604012, 1.12.2003 р.

Директор Компанії – Січкач Сергій Володимирович.

4. Мета створення Фонду: Отримання прибутку від здійснення діяльності зі спільного інвестування, забезпечення прибутковості вкладень та приросту вкладених коштів учасників Фонду.

5. Напрями інвестиційної діяльності:

Активи, що складають Фонд, призначені для інвестування за наступними напрямками:

- облігації внутрішніх та зовнішніх державних позик України,
- облігації місцевих позик - органів місцевого самоврядування,
- облігації вітчизняних юридичних осіб,
- цінні папери іноземних держав, в т.ч. акції, корпоративні права та облігації іноземних комерційних організацій,
- облігації та інші боргові зобов'язання іноземних держав,
- акції та інші корпоративні права вітчизняних юридичних осіб,
- ощадні сертифікати та банківські депозити, а також в інші активи.

Фонд здійснює інвестування в усі галузі народного господарства, з урахуванням обмежень, установлених чинним законодавством України.

Активи Фонду можуть також складати грошові кошти в національній валюті України та іноземній валюті.

6. Ризики, що пов'язані з інвестуванням.

Ризики, що пов'язані з інвестуванням підпадають під вплив зовнішніх факторів, в тому числі, що пов'язані з:

- світовими фінансовими кризами;
- можливістю дефолту держави за своїми зобов'язаннями;
- банкрутством емітента;
- змінами світової кон'юнктури на товарних та фінансових ринках;
- діями, що підпадають під статус форс-мажорних обставин;

7. Структура активів Фонду:

- кількість цінних паперів одного емітента в портфелі фонду – не більш 10% загального обсягу їх емісії.
- 5 % загального обсягу емісії цінних паперів одного емітента в портфелі фонду – не перевищує 40% вартості чистих активів фонду.

- не менш 80% загальної вартості активів фонду – грошові кошти, ощадні сертифікати, облігації, а також цінні папери що допущені до торгів на фондовій біржі або у торговельно-інформаційній системі.

8. Обмеження інвестиційної діяльності:

Не менше 10 (десяти) відсотків активів Фонду складаються з грошових коштів, що зберігаються на окремих депозитних рахунках.

До активів Фонду не можуть входити:

- цінні папери, випущені Компанією, зберігачем, депозитарієм та аудиторською фірмою Фонду та їх пов'язаними особами;
- цінні папери іноземних держав та іноземних юридичних осіб, допущені до торгів менше ніж на двох провідних іноземних біржах чи у торговельно-інформаційних системах, перелік яких визначається Комісією;
- цінні папери інших інститутів спільного інвестування;
- похідні цінні папери, якщо інше не встановлено нормативно-правовими актами Комісії.

Структура активів Фонду має відповідати всім вимогам, встановленим чинним законодавством щодо структури активів диверсифікованого пайового інвестиційного фонду.

Фонд здійснює інвестиційну діяльність з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України. Активи Фонду формуються з додержанням вимог, визначених в ст. 4, ст. 34 Закону України “Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)”. Вимоги до складу та структури активів Фонду, встановлені цим Регламентом та чинним законодавством України, застосовуються через шість місяців з дати реєстрації Фонду в ЄДРІСІ.

Відомості про проголошену емісію інвестиційних сертифікатів:

- Рішення про випуск інвестиційних сертифікатів прийнято на Загальних зборах учасників ТОВ „УК “Сократ”, протокол №14 від 26 травня 2005р.
- Номінальна вартість ІС – 1000,00 (одна тисяча) грн.
- Тип ІС – іменні
- Кількість – 10 000 шт.
- Форма випуску ІС – бездокументарна
- Інвестиційний сертифікат надає кожному його власникові однакові права. Інвестори Фонду не мають права втручатися у діяльність компанії з управління активами, крім випадків, передбачених статтею 25 Закону України про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди).
- Адреси місць придбання інвестиційних сертифікатів – м. Київ, вул. Червоноармійська 72, 2 під'їзд, 7 поверх.
- Загальна сума випуску ІС– 10 000 000 (десять мільйонів) грн.
- Запланований курс продажу інвестиційних сертифікатів (ІС) – до прийняття Комісією рішення про визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів – за номінальною вартістю; після прийняття Комісією рішення про визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів – за ціною, що розраховується виходячи з вартості чистих активів Фонду у розрахунку на один інвестиційний сертифікат Фонду, що знаходиться в обігу, але не нижче номінальної вартості ІС Фонду; ціна ІС Фонду може збільшуватися на суму комісійної винагороди агента з розміщення та викупу ІС Фонду.

Розміщення ІС Фонду та їх оплата: ІС розміщуються серед інвесторів, які виявили бажання придбати цінні папери Фонду та надіслали заявку за адресою, вказаною вище. Розміщення ІС Фонду здійснює ТОВ “УК “Сократ” та агенти з розміщення та викупу ІС Фонду, з якими ТОВ „УК „Сократ” може укласти договір про надання послуг з розміщення та викупу цінних паперів Фонду. Оплата ІС проводиться згідно ста відсотків

вартості ІС Фонду, які зазначені в договорі; строк між сплатою інвестором грошових коштів відповідно до заявки на придбання цінних паперів Фонду та датою зарахування ІС на рахунок у цінних паперах інвестора у обраного ним зберігача, а також між подачею інвестором заявки на викуп ІС та здійсненням грошових розрахунків з ним не повинен перевищувати семи календарних днів. Перерахування коштів за ІС проводиться на рахунок ТОВ "УК "Сократ" № 265090230402 в Закрите акціонерне товариство "Банк НРБ", м. Київ, МФО 320627.

- Кожен інвестор може придбати у Компанії при розміщенні сертифікатів не менше ніж 1 (один) інвестиційний сертифікат.
- Зобов'язання емітента щодо строку повернення коштів інвесторам у разі визнання випуску інвестиційних сертифікатів недійсним: Управляюча компанія „Сократ” зобов'язується повернути кошти інвесторів на протязі місяця, після визнання випуску таким, що не відбувся.

Відомості про винагороду Компанії

- Винагорода Компанії за управління активами Фонду складає 3,5% (три цілих п'ять десятих відсотка) від вартості чистих активів Фонду.
- Порядок нарахування та сплати винагороди Компанії визначається Регламентом Фонду.

Довідка про винагороду компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) за 31 грудня 2005 р.

Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Преміум - фонд збалансований"
(повне найменування інвестиційного фонду)

Вид пайового інвестиційного фонду	Диверсифікований
Тип пайового інвестиційного фонду	Відкритий
Код за ЄДРПОУ фонду	
Повне найменування Компанії інституту спільного інвестування	Товариство з обмеженою відповідальністю "Управляюча компанія "Сократ"
Номер ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів	ААН № 604012
Дата отримання ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів	01.12.03

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 (тис.грн.)	Ставка винагороди* ,%	Сума винагороди (стовп.3хстовп.4/100%) (тис.грн.)
1	2	3	4	5
Іпівріччя				
1	Січень			
2	Лютий			
3	Березень			

4	Квітень			
5	Травень			
6	Червень			
7	Разом за I півріччя (ряд.1+ряд.2+ряд.3+ряд.4 +ряд.5+ряд.6)			
Півріччя				
8	Липень	179,4	0,291667	0,5
9	Серпень	438,7	0,291667	1,3
10	Вересень	527,0	0,291667	1,5
11	Жовтень	554,3	0,291667	1,6
12	Листопад	565,9	0,291667	1,7
13	Грудень	1 080	0,291667	3,2
14	Разом за I Іпівріччя (ряд.8+ряд.9+ряд.10+ряд.11 +ряд.12+ряд.13)	X	1,75	9,8
15	Разом за рік (ряд.7+ряд.14)	X	1,75	9,8

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) (тис. грн.)	9,8
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 (тис. грн.)	557,5
3	Ставка щорічної винагороди*, % (ряд. 15 стовп. 4 (табл. 1))	1,75
4	Сума винагороди, перерахованої за підсумками року (ряд. 2 x ряд. 3 / 100 %) (тис. грн.)	9,8
5	Сума коригування розміру нарахованої винагороди (ряд. 4 - ряд. 1) (тис. грн.) (- недорахування, + перерахування)	-

* Ставка щорічної винагороди не повинна перевищувати 5 % від середньорічної вартості чистих активів.

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 (тис. грн.)	43,6
2	Фактичний розмір річного прибутку (тис. грн.)	76,1
3	База обчислення премії (ряд. 2 - ряд. 1) (тис. грн.)	32,5

4	Ставка премії*, %	0
5	Розмір премії (ряд. 3 x ряд. 4 / 100 % (тис. грн.)	-

* Ставка щорічної премії не повинна перевищувати 15 % від різниці між фактичним та запланованим розміром прибутку.

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 викупаються (тис. грн.)	Вартість викупу цінних паперів (тис. грн.)	Розмір доходу у вигляді знижки (стовп. 3 - стовп. 4) (тис. грн.)
1	2	3	4	5
I півріччя				
1	Січень	-	-	-
2	Лютий	-	-	-
3	Березень	-	-	-
4	Квітень	-	-	-
5	Травень	-	-	-
6	Червень	-	-	-
7	Разом за I півріччя (ряд. 1 + ряд. 2 + ряд. 3 + ряд. 4 + ряд. 5 + ряд. 6)	-	-	-
II півріччя				
8	Липень	-	-	-
9	Серпень	-	-	-
10	Вересень	-	-	-
11	Жовтень	-	-	-
12	Листопад	-	-	-
13	Грудень	-	-	-
14	Разом за II півріччя (ряд. 8 + ряд. 9 + ряд. 10 + ряд. 11 + ряд. 12 + ряд. 13)	-	-	-
15	Разом за рік (ряд. 7 + ряд. 14)	-	-	-

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) (тис. грн.)	9,8
2	Премія (ряд. 5 стовп. 3 табл. 3) (тис. грн.)	-

3	Додатковий дохід (ряд. 15 стовп. 5 табл. 7) (тис. грн.)	-
4	Разом винагорода (сукупний розмір винагороди) (ряд. 1 + ряд. 2 + ряд. 3) (тис. грн.)	9,8

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 (тис. грн.) (стовп. 4 x стовп. 5)	Ставка %	Сума (тис. грн.)	% (стовп. 7 - стовп. 5)	Сума (стовп. 8 - стовп. 6) (тис. грн.)
		Назва показника	Сума (тис. 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.)	557,5	5	27,9	1,75	9,8	-3,25	-18,1
2	Премія	Отриманий понад заплановано розмір прибутку (тис. грн.)	43,6	15	6,5	-	-	-15	-6,5
3	Разом	X	X	X	34,4	X	9,8	X	24,6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Баланс та звіт про прибутки та збитки Фонду

		Форма №1 за ДКУД			КОДИ		
		Дата (рік, місяць, число)			1801002		
Підприємство	ВДПФ "Преміум-фонд збалансований"	за ЄДРПОУ	2005	12	31		
Територія	Печерський район	за КОАТУУ				32310104	
Форма власності	приватна	за КФВ				8038200000	
Орган державного управління		за СПОДУ				10	
Галузь /вид діяльності/		за ЗКГНГ					
Вид економічної діяльності		за КВЕД				67.12.3	
Одиниця виміру : тис. грн.		Контрольна сума					
Адреса:	вул. Еспланадна, 2, кв. 3 тел. 207-01-01						

БАЛАНС
на 31 грудня 2005 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного	На кінець
-------	-----------	---------------------	-----------

		періоду	звітному періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
<i>Нематеріальні активи:</i>			
залишкова вартість	010	-	-
первісна вартість	011	-	-
знос	012	-	-
Незавершене будівництво	020	-	-
<i>Основні засоби:</i>			
залишкова вартість	030	-	-
первісна вартість	031	-	-
знос	032	-	-
<i>Довгострокові фінансові інвестиції:</i>			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	-	-
інші фінансові інвестиції	045	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	-	-
Відстрочені податкові активи	060	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Усього за розділом I	080	-	-
II. Оборотні активи			
<i>Запаси:</i>			
виробничі запаси	100	-	1,1
тварини на вирощуванні та відгодівлі	110	-	-
незавершене виробництво	120	-	-
готова продукція	130	-	-
Товари	140	-	-
Векселі одержані	150	-	-
<i>Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:</i>			
чиста реалізаційна вартість	160	-	52,5
первісна вартість	161	-	52,5
резерв сумнівних боргів	162	-	-
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками:</i>			
з бюджетом	170	-	-
за виданими авансами	180	-	-
з нарахованих доходів	190	-	-
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	-	0,2
Поточні фінансові інвестиції	220	-	725,7
<i>Грошові кошти та їх еквіваленти:</i>			
в національній валюті	230	-	315,4
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	-	-
Усього за розділом II	260	-	1094,9
III. Витрати майбутніх періодів	270	-	-
Баланс	280	-	1094,9
		Напочаток звітного періоду	Накінець звітного періоду
Пасив	Код рядка		
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	-	-
Пайовий капітал	310	-	969,0
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	-	35,0
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	-	76,1
Неоплачений капітал	360	-	-
Вилучений капітал	370	-	-

Усього за розділом I	380	-	1080,1
II. Забезпечення наступних витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	-	-
Інші забезпечення	410	-	-
Цільове фінансування	420	-	-
Усього за розділом II	430	-	-
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
Усього за розділом III.	480	-	-
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	-	14,8
<i>Поточні зобов'язання за розрахунками:</i>			
з одержаних авансів	540	-	-
з бюджетом	550	-	-
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	-	-
з оплати праці	580	-	-
з учасниками	590	-	-
із внутрішніх розрахунків	600	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	-	-
Усього за розділом IV	620	-	14,8
V. Доходи майбутніх періодів			
Баланс	640	-	1094,9

Підприємство
Територія
Форма власності
Орган державного управління
Галузь /вид діяльності/
Вид економічної діяльності
Одиниця виміру : тис. грн.
Адреса:

ВДПІФ "Преміум-фонд збалансований"
Печерський район
приватна
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КФВ
за СПОДУ
за ЗКГНГ
за КВЕД
Контрольна сума
вул. Еспланадна, 2, кв. 3 тел. 207-01-01

Форма №2 за ДКУД
Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
1801003		
2005	12	31
32310104		
8038200000		
10		
67.12.3		

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 4 квартали 2005р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	58,3	-

Податок на додану вартість	015	-	
Акцизний збір	020	-	
	025	-	
Інші вирахування з доходу	030	-	
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	58,3	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(59,1)	
Валовий:			
Прибуток	050	-	-
Збиток	055	(0,8)	-
Інші операційні доходи	060	-	
Адміністративні витрати	070	-	
Витрати на збут	080	-	
Інші операційні витрати	090	(29,5)	
Фінансові результати від операційної діяльності:			
Прибуток	100	-	
Збиток	105	(30,3)	
Доход від участі в капіталі	110	-	
Інші фінансові доходи	120	10,4	
Інші доходи	130	184,0	
Фінансові витрати	140	-	
Витрати від участі в капіталі	150	-	
Інші витрати	160	(88,0)	
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
Прибуток	170	76,1	
Збиток	175	-	
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	-	
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
Прибуток	190	76,1	
збиток	195	-	
Надзвичайні:			
доходи	200	-	
витрати	205	-	
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	
Чистий:			
прибуток	220	76,1	
збиток	225	-	

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	-	-
Витрати на оплату праці	240	-	-
Відрахування на соціальні заходи	250	-	-
Амортизація	260	-	-
Інші операційні витрати	270	29,5	-
Разом	280	29,5	-

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
--------	-----------	-------------------	----------------------

1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	-	-
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію	320	-	-
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію	330	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	340	-	-

Звіт про активи Фонду за 2005 рік

ЗВІТ

ПРО АКТИВИ ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ ЗАКРИТОГО АБО ІНТЕРВАЛЬНОГО ТИПУ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ РІК

1. Основні відомості про інвестиційний фонд

Назва фонду ТОВ "Управляюча компанія "Сократ" ВДПФ "Преміум - фонд збалансований"

Код за ЄДРПІ 211157

Тип, вид фонду Відкритий диверсифікований пайовий

Термін діяльності фонду (для фондів закритого та інтервального типів) у форматі дата/місяць/рік безстроковий

Найменування, місцезнаходження компанії з управління активами фонду

ТОВ "Управляюча компанія "Сократ", 03150, м. Київ, вул. Еспланадна, 2 кв.3

Телефон (факс) компанії з управління активами 207-01-00, 207-01-01

Найменування, місцезнаходження зберігача фонду Закрите акціонерне товариство "БАНК НРБ" м. Київ, вул. Володимирська, 46.

Найменування, місцезнаходження незалежного оцінювача майна фонду -

Найменування, місцезнаходження аудитора (аудиторської фірми) Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська компанія "Аудит Бюро"

м. Київ, вул. Гусовського, 4а, оф. 2.

2. Склад та структура інвестиційного портфеля

2.1. Перелік інвестицій в цінні папери

N з/п	Вид цінних паперів з розбивкою за емітентами	Частка в статутному фонді емітента (%)	Номінальна вартість (грн.)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Балансова вартість (грн.)	Кількість (шт.)	Частка в загальній балансовій вартості активів (%)
1.	<i>Акції</i>	-	-	88120,25	416719,73	273681	38,0611%
1.1.	ВАТ "Алчевський коксохімічний завод", 00190816	0,02123%	0,25	11250	45000,00	45000	4,11007%
1.2.	ВАТ "ДЕК "Центрэнерго", 22927045	0,00135%	1,3	6500	15100,00	5000	1,37916%
1.3.	ВАТ "Донецьккокс", 00191112	0,00803%	0,25	5000	25200,00	20000	2,30164%
1.4.	ВАТ "ДНПРОШИНА", 05768898	0,0067%	50	10000	15678,00	200	1,43195%
1.5.	ВАТ Холдингова компанія "Луганськтепловоз", 05763797	0,00912%	0,25	5000	24600,00	20000	2,24684%
1.6.	ВАТ "Львівобленерго", 00131587	0,0232%	0,25	11250	52650,00	45000	4,8088%
1.7.	ВАТ "Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча", 00191129	0,00015%	0,25	1250	13650,00	5000	1,24672%
1.8.	ВАТ "Новомосковський трубний завод", 05393139	0,00734%	0,25	220,25	27601,73	881	2,5210%
1.9.	ВАТ "Пиво-безалкогольний комбінат "Славутич", 00377511	0,00172%	1	3400	26520,00	3400	2,4222%
1.10.	ВАТ "Тернопільобленерго", 00130725	0,08185%	0,25	12500	49000,00	50000	4,47541%
1.11.	ВАТ "Укртелеком", 21560766	0,00037%	0,25	17500	48300,00	70000	4,41148%

1.12.	ВАТ "Західенерго", 23269555	0,00156%	10	2000	26800,00	200	2,44778%
1.13.	ВАТ "Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь", 00191230	0,00107%	0,25	2250	46620,00	9000	4,25804%
2.	<i>Облігації місцевих позик</i>	-	-	96000,00	103630,24	96	9,4651%
2.1.	Донецька міська рада, 26502957	0,10222%	1000	46000	49849,74	46	4,55303%
2.2.	Запорізька міська рада, 04053915	0,5%	1000	50000	53780,50	50	4,91204%
3.	<i>Облігації підприємств</i>			200000,00	205301,00	200	18,7512%
3.1.	ВАТ "Концерн Хлібпром", 05511001	0,58824%	1000	50000	51041,50	50	4,66188%
3.2.	ТОВ Торгова компанія "Інтермаркет", 13827416	0,2%	1000	50000	51724,50	50	4,72426%
3.3.	ЗАТ "Світ електроніки", 31611469	0,5%	1000	50000	51559,00	50	4,70914%
3.4.	ТОВ "Фірма "ТММ", 14073675	0,33333%	1000	50000	50976,00	50	4,65589%
4.	<i>Векселі</i>	-	-	-	-	-	-
5.	<i>Ощадні сертифікати</i>	-	-	-	-	-	-
6.	<i>Казначейські зобов'язання</i>	-	-	-	-	-	-
7.	<i>Інші</i>	-	-	-	-	-	-
	Усього:	-	-	384120,25	725650,97	273977	66,2774%

2.2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

N з/п	Об'єкти нерухомого майна	Балансова вартість (тис. грн.)	Оцінна вартість (тис. грн.)	Частка в загальній балансовій вартості активів (%)
	-	-	-	-
	Усього	-	-	-

2.3. Грошові кошти на депозитних вкладах та поточних рахунках у банках

N з/п	Сума грошових коштів (грн.)		Найменування банківської установи	Депозитна ставка (%)		Термін розміщення		Частка в загальній балансовій вартості активів (%)
	у гривнях	в іноземній валюті		у гривнях	в іноземній валюті	у гривнях	в іноземній валюті	
1.	13412,59	-	ЗАТ "БАНК НРБ"	-	-	-	-	1,22504%
2.	202000,00	-	ВАТ "Банк БІГ-Енергія"	12	-	20.09.06	-	18,44967%
3.	100000,00	-	ВАТ "Банк БІГ-Енергія"	15	-	18.07.06	-	9,1335%
Усього	315412,59					Усього		28,8082%

2.4. Перелік інших інвестицій

N з/п	Об'єкт інвестування	Балансова вартість (тис. грн.)	Частка в загальній балансовій вартості активів (%)
1.	Залишки покупних матеріалів	1,1	0,1043%
2.	Дебіторська заборгованість	52,7	4,8101%
	Усього	53,8	4,9144%

3. Розрахунок вартості чистих активів

3.1. Вартість чистих активів (грн.). 1080018,80

3.2. Кількість цінних паперів ІСІ в обігу (шт.): 969

3.3. Номінальна вартість цінного папера ІСІ (грн.). 1000,00

3.4. Кількість цінних паперів ІСІ в обігу (шт.):

3.4.1. Розміщених серед юридичних осіб. 500

3.4.2. Розміщених серед фізичних осіб. 469

3.5. Вартість чистих активів у розрахунку на один цінний папір ІСІ (грн.). 1114,57

Звіт про вартість чистих активів Фонду

ЗВІТ ПРО ВАРТІСТЬ ЧИСТИХ АКТИВІВ ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ ВІДКРИТОГО АБО ІНТЕРВАЛЬНОГО ТИПУ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ РІК

за 31 грудня 2005 р.

Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Преміум - фонд збалансований" (повне найменування пайового інвестиційного фонду)

Довідка про пайовий інвестиційний фонд

N з/п	Характеристики інституту спільного інвестування	Показники
1	Вид пайового інвестиційного фонду	1. Диверсифікований
2	Тип пайового інвестиційного фонду	4. Відкритий
3	Терміни дії	7. Безстроковий
4	Ідентифікаційний код за ЄДРІСІ фонду	211157

Довідка про компанію з управління активами пайового інвестиційного фонду

N з/п	Назва даних компанії з управління активами	Показники
1	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ компанії з управління активами	32310104
2	Повне найменування компанії з управління активами ІСІ	Товариство з обмеженою відповідальністю "Управляюча компанія "Сократ"
3	Номер ліцензії на здійснення професійної діяльності з управління активами ІСІ	АА№ 604012
4	Дата отримання ліцензії на здійснення професійної діяльності з управління активами ІСІ	01.12.03

Довідка про вартість чистих активів пайового інвестиційного фонду Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Преміум - фонд збалансований" (повне найменування пайового інвестиційного фонду)

N з/п	Найменування показника	Значення показника	
		на початок звітної періоду	на кінець звітної періоду
1	2	3	4
1	Активи фонду, тис. грн.	-	1094870,61
2	Зобов'язання фонду, тис. грн.	-	14 851,81
3	Вартість чистих активів фонду, тис. грн. (ряд. 1 - ряд. 2)	-	1080018,80
4	Кількість інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць У т. ч. розміщених серед:	-	969
5	а) юридичних осіб, у т. ч.	-	500

6	- резидентів	-	500
7	- нерезидентів	-	
8	б) фізичних осіб, у т. ч.	-	469
9	- резидентів	-	469
10	- нерезидентів	-	
11	Вартість чистих активів в розрахунку на один інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд. 3 / ряд. 4 : 1000)	-	1114,57

**Довідка про фінансові інвестиції пайового інвестиційного фонду
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Преміум - фонд збалансований"**
(повне найменування пайового інвестиційного фонду)

N з/п	Види цінних паперів	Номинальна вартість, тис. грн.	На кінець звітного періоду
			Оцінна вартість, грн.
1	2	3	4
Цінні папери вітчизняних емітентів			
Державні цінні папери			
1	Облігації внутрішніх державних позик	-	-
2	Облігації зовнішніх державних позик	-	-
3	Облігації місцевих позик	96000,00	103630,24
4	Казначейські зобов'язання	-	-
5	Усього державних цінних паперів (ряд. 1 + ряд. 2 + ряд. 3 + ряд. 4)	96000,00	103630,24
Цінні папери емітентів - резидентів України			
6	Акції	88120,25	416719,73
7	Облігації	200000,00	205301,00
8	Ощадні сертифікати	-	-
9	Інші цінні папери	-	-
10	Усього цінних паперів емітентів-резидентів (ряд. 6 + ряд. 7 + ряд. 8 + ряд. 9)	288120,25	622020,73
11	Разом цінних паперів вітчизняних емітентів (ряд. 5 + ряд. 10)	384120,25	725650,97
Цінні папери іноземних емітентів			
Цінні папери іноземних держав			
12	Внутрішні	-	-
13	Зовнішні	-	-
		-	-

14	Усього цінних паперів іноземних держав (ряд. 12 + ряд. 13)		
Цінні папери емітентів-нерезидентів			
15	Акції	-	-
16	Облігації	-	-
17	Інші цінні папери	-	-
18	Усього цінних паперів емітентів-нерезидентів (ряд. 15 + ряд. 16 + ряд. 17)	-	-
19	Разом цінних паперів іноземних емітентів (ряд. 14 + ряд. 18)	-	-
20	Усього фінансових інвестицій (ряд. 11 + ряд. 19), у т. ч.:	384120,25	725650,97
21	- короткострокових	384120,25	725650,97
22	- довгострокових		

**Довідка про інвестиційний портфель пайового фонду
за станом на "31" грудня 2005 р.**

Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Преміум - фонд збалансований"
(повне найменування пайового інвестиційного фонду)

N з/п	Код за ЄДРПОУ резидентів та код легалізації нерезидентів	Назва емітента	Код цінного папера	Назва цінного папера	Кількість цінних паперів	Номінальна вартість, грн.	Оцінна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	00190816	ВАТ "Алчевський коксохімічний завод"	UA1200511004	акція, іменна проста	45000	11250	45000
2.	22927045	ВАТ "ДЕК "Центренерго"	UA1006831002	акція, іменна проста	5000	6500	15100
3.	00191112	ВАТ "Донецьккокс"	UA0500081007	акція, іменна проста	20000	5000	25200
4.	05768898	ВАТ "ДНІПРОШИНА"		акція, іменна проста	200	10000	15678
5.	05763797	ВАТ Холдингова компанія "Луганськтепловоз"	UA1200681005	акція, іменна проста	20000	5000	24600
6.	00131587	ВАТ "Львівобленерго"	UA1300051000	акція, іменна проста	45000	11250	52650
7.	00191129	ВАТ "Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча"	UA0500661006	акція, іменна проста	5000	1250	13650
8.	05393139	ВАТ "Новомосковський трубний завод"	UA0400031003	акція, іменна проста	881	220,25	27601,73
9.	00377511	ВАТ "Пиво-безалкогольний комбінат "Славутич"	UA0801381007	акція, іменна проста	3400	3400	26520
10.	00130725	ВАТ "Тернопільобленерго"	UA1900061003	акція, іменна проста	50000	12500	49000
11.	21560766	ВАТ "Укртелеком"	UA1004311007	акція, іменна проста	70000	17500	48300
12.	23269555	ВАТ "Західенерго"	UA1300591005	акція, іменна проста	200	2000	26800
13.	00191230	ВАТ "Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь"	UA0800211007	акція, іменна проста	9000	2250	46620

14.	26502957	Донецька міська рада	UA050792EB00	Облігації місцевих позик на пред'явника процентні	46	46000	49849,74
15.	04053915	Запорізька міська рада	UA080334EE09	Облігації місцевих позик іменні процентні	50	50000	53780,5
16.	05511001	ВАТ "Концерн Хлібпром"		Облігації підприємств іменні процентні	50	50000	51041,5
17.	13827416	ТОВ Торгова компанія "Інтермаркет"	UA130413AC02	Облігації підприємств іменні процентні	50	50000	51724,5
18.	31611469	ЗАТ "Світ електроніки"	UA101116AA05	Облігації підприємств іменні процентні	50	50000	51559
19.	14073675	ТОВ "Фірма "ТММ"		Облігації підприємств іменні процентні	50	50000	50976
	РАЗОМ	X	X	X	273977	384120,25	725650,97

Відомості про витрати, що відшкодовуються за рахунок активів Фонду

- Відомості про витрати, що відшкодовуються за рахунок активів Фонду, визначаються Регламентом Фонду.

**Довідка про склад та розмір витрат,
що відшкодовуються за рахунок активів інститутів спільного
інвестування
за 31 грудня 2005 р.**

**Відкритий диверсифікований пайовий
інвестиційний фонд "Преміум - фонд
збалансований"**
(повна назва інвестиційного фонду)

211157
(реєстраційний код за ЄДРІСІ)

ТОВ "Управляюча компанія "Сократ"
(повне найменування компанії з управління активами ІСІ)

АА № 604012 від 01.12.03
(номер та дата отримання ліцензії на здійснення професійної діяльності з управління активами інститутів спільного інвестування)

Таблиця 1
(тис. грн.)

№ 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	-	9,8	9,8
2	Винагорода зберігачу	-	1,4	1,4
3	Винагорода реєстратору	-	-	-
4	Винагорода аудиторю	-	-	-
5	Винагорода оцінювачу	-	-	-
6	Винагорода торговцю цінними паперами - агенту	-	18,7	18,7
7	Разом витрат на винагороду (ряд. 1 + ряд. 2 + ряд. 3 + ряд. 4 + ряд. 5 + ряд. 6)	-	29,9	29,9

Операційні витрати				
8	Реєстраційні послуги	-	-	-
9	Виготовлення бланків цінних паперів	-	-	-
10	Розрахунково-касове обслуговування банком	-	0,6	0,6
11	Нотаріальні послуги	-	-	-
12	Послуги депозитарію	-	-	-
13	Оплата вартості публікації обов'язкової інформації	-	0,4	0,4
14	Інформаційні послуги	-	-	-
15	Орендна плата	-	-	-
16	Винагорода членам спостережної ради	-	-	-
17	Нарахування на фонд оплати праці членів спостережної ради	-	-	-
18	Рекламні послуги, пов'язані з розміщенням цінних паперів	-	-	-
19	Витрати, пов'язані з обслуговуванням обігу цінних паперів та учасників (акціонерів)	-	1,9	1,9
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)	-	1,0	1,0
21	Всього витрат (ряд. 7 + ряд. 20)	-	30,9	30,9

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

Таблиця 2
(тис. грн.)

N з/п	Отримувач винагороди	Середній тариф на аналогічні послуги	Максимальний норматив		Перевищення нормативу	
			Ставка, %	Сума (стов. 3 x стовп. 4 / 100 %)	%	Сума
1	2	3	4	5	6	7
1	Зберігач	1,4	105	1,5	-5	-0,1
2	Реєстратор	-	105	-	-5	-
3	Аудитор	-	105	-	-5	-
4	Оцінювач	-	105	-	-5	-
5	Торговець цінними паперами - агент	18,7	105	19,6	-5	-0,9
6	Разом	X	X	21,1	X	-1,0

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

Таблиця 3

(тис. грн.)

N з/п	Назва показника	Значення показника
1	2	3
1	Загальні витрати (ряд. 21 таб. 1 + ряд. 6 стовп. 5 таб. 2)	52
2	Середньорічна вартість чистих активів	557,5
	Максимальний норматив витрат:	
3	- % від середньорічної вартості чистих активів	10
4	- сума (ряд. 2 x ряд. 3 / 100 %)	55,8
5	Сума перевищення нормативу (ряд. 1 - ряд. 4)	-3,8

Перелік і результати попередніх випусків інвестиційних сертифікатів Фонду

- Випуск ІС Фонду здійснюється вперше.

Відомості про Депозитарія:

- 1. назва:* Відкрите акціонерне товариство “Міжрегіональний фондовий союз”,
- 2. код ЄДРПОУ:* 24917996 ,
- 3. адреса:* 01032, Україна, м. Київ, вул. Ветрова, 76,
- 4. тел./факс:* (044) 238-61-92, 238-61-93, 238-61-94, 238-61-95.
- 5. ліцензія:* на депозитарну діяльність АА 604008, яка видана ДКЦПФР 28.11.2003р., термін дії три роки.

Відомості про Торговця цінними паперами:

- 1. назва:* Товариство з обмеженою відповідальністю “Фінансова компанія “Сократ”
- 2. код ЄДРПОУ:* 32109383,
- 3. адреса:* 01023, Україна, м. Київ, вул. Еспланадна, 2, оф.3
- 4. тел./факс:* (044) 207-0101,
- 5. ліцензія:* на здійснення професійної діяльності по випуску та обігу цінних паперів серії АВ №115160, виданої ДКЦПФР 28.04. 2006р., термін дії п’ять років.

Відомості про Зберігача:

- 1. назва:* Закрите акціонерне товариство ”Банк НРБ”
- 2. код ЄДРПОУ:* 25959784,
- 3. адреса:* 01034, Україна, м. Київ, вул. Володимирська, 46.
- 4. тел./факс:* (044) 2474343, 2474321, (044) 2474545
- 5. ліцензія:* на здійснення професійної діяльності зберігача серії АВ № 293373, виданої ДКЦПФР 07.11.2005р., строком дії до 24 вересня 2007 р.

Відомості про Аудитора:

- 1. назва:* Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська компанія “Аудит Бюро”
- 2. код ЄДРПОУ:* 32159015,

3. адреса: м. Київ, вул. Гусовського, 4а, оф. 2,

4. тел./факс: (044) 290-97-72,

5. ліцензія: Свідоцтво про внесення до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 3027, видане на підставі рішення АПУ №113 від 26 вересня 2002р., термін дії 5 років.

Директор ТОВ „УК „Сократ”

_____ **С.В. Січкач**