

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальні збори учасників
ТОВ “Управляюча компанія “Сократ”
протокол №56 від «05» травня 2008 р.

Директор Смалій О.В.

Зміни до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів
Відкритого диверсифікованого пайового
інвестиційного фонду “Преміум-фонд Індексний”
Товариства з обмеженою відповідальністю
“Управляюча компанія “Сократ”
(Прилюдна пропозиція)

Характеристика пайового інвестиційного фонду:

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

Скорочене найменування – ВДПФ “Преміум-фонд Індексний”

Код за ЄДРІСІ – 211814

Дата свідоцтва про внесення в ЄДРІСІ – 23.10.07р.

Номер свідоцтва про внесення в ЄДРІСІ – № 814

Термін досягнення нормативів діяльності фонду – до 23.04.08 р.

Термін викупу інвестиційних сертифікатів – інвестиційні сертифікати викуповуються 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 - Спостережна рада Фонду не створена.

Зміни відповідно до результатів діяльності Фонду за 2007 рік:

Довідка про винагороду
компанії з управління активами інститутів спільного
інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)
за 2007рік

Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Преміум –фонд Індексний»
(повне найменування інвестиційного фонду)

Вид пайового інвестиційного фонду	Диверсифікований
Тип пайового інвестиційного фонду	Відкритий
Код за ЄДРПОУ фонду	32310104
Повне найменування Компанії інституту спільного інвестування	Товариство з обмеженою відповідальністю «Управляюча компанія «Сократ»
Номер ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів	АВ №189794
Дата отримання ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів	01.12.2006

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. 3 x стовп. 4/100 % (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)	X	-	-
II півріччя				
8	Липень	-	-	-
9	Серпень	-	-	-
10	Вересень	-	-	-
11	Жовтень	-	-	-
12	Листопад	1508,024	0,125	1,885
13	Грудень	6164,587	0,125	7,706
14	Разом за II півріччя (ряд. 8 + ряд. 9 + ряд. 10 + ряд. 11 + ряд. 12 + ряд. 13)	X	0,25	9,591
15	Разом за рік (ряд. 7 + ряд. 14)	X	0,25	9,591

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) (тис. грн.)	9,591
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.)	3836,306
3	Ставка щорічної винагороди *, % (ряд. 15 стовп. 4 (табл. 1))	0,25
4	Сума винагороди, перерахованої за підсумками року (ряд. 2 x ряд. 3 / 100 %) (тис. грн.)	9,591
5	Сума коригування розміру нарахованої винагороди (ряд. 4 - ряд. 1) (тис. грн.) (- недорахування, + перерахування)	0,000

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

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

Таблиця 4 (7)

№ з/п	Період	Загальна вартість розміщення цінних паперів, що викуповуються (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)	-	-	-

Інформація про сукупний розмір винагороди Компанії інституту
спільного інвестування

Таблиця 5(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) (тис. грн.)	9,591
2	Премія (ряд. 5 стовп. 3 табл. 3) (тис. грн.)	0,000
3	Додатковий дохід (ряд. 15 стовп. 5 табл. 7) (тис. грн.)	0,000
4	Разом винагорода (сукупний розмір винагороди) (ряд. 1 + ряд. 2 + ряд. 3) (тис. грн.)	9,591

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

Таблиця 6 (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
Інвестиційний фонд (крім венчурного)									
1	Основна винагорода	Середньорічна вартість чистих активів (тис.грн.)	3836,306	5	191,815	0,25	9,591	-4,75	-182,224
2	Премія	Отриманий понад запланованого розмір прибутку (тис.грн.)	0,000	15	0,000	0,000	0,000	-15	0,000
3	Разом	X	X	X	191,815	X	9,591	X	-182,224

Керівник компанії з управління активами _____ Смаль О.В.
(підпис) (прізвище)
"05" травня 2008 р. М.П.

Форма №1 за ДКУД
Дата (рік, місяць, число)

1801002		
2007	12	31

Підприємство *ТОВ "Управляюча компанія "Сократ"* за ЄДРПОУ
 Територія *ВДПФ "Преміум-фонд Індексний"* за КОАТУУ
 Форма власності *Голосіївський район* за КФВ
 Орган державного управління *приватна* за СПОДУ
 Галузь /вид діяльності/ за ЗКГНГ
 Вид економічної діяльності за КВЕД
 Контрольна сума

Одиниця виміру : тис. грн.
 Адреса: *вул. Червоноармійська, 72 тел. 207-01-01*

32310104
8036100000
10

БАЛАНС
на 31 грудня 2007 р.

Актив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної 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	-	-
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	-	483,3
первісна вартість	161	-	483,3
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	-	8,3

Поточні фінансові інвестиції	220	-	4898,8
<i>Грошові кошти та їх еквіваленти:</i>			
в національній валюті	230	-	1750,8
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	-	-
Усього за розділом II	260	-	7141,2
III. Витрати майбутніх періодів	270	-	-
Баланс	280	-	7141,2
		Напочаток звітної періоду	Накінець звітної періоду
Пасив	Кодрядка		
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	-	-
Пайовий капітал	310	-	50000,0
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	-	62,7
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	-	(133,1)
Неоплачений капітал	360	-	(43765,0)
Вилучений капітал	370	-	-
Усього за розділом I	380	-	6164,6
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	-	902,9
<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	-	73,7
Усього за розділом IV	620	-	976,6
V. Доходи майбутніх періодів	630	-	-
Баланс	640	-	7141,2

Керівник _____ Смалій О.В.

Головний бухгалтер _____ Корнієнко Г.О.

КОДИ		
1801003		
2007	12	31
32310104		
8036100000		
10		

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

Підприємство *ТОВ "Управляюча компанія "Сократ"* за ЄДРПОУ
ВДПФ "Преміум-фонд Індексний"
Територія *Голосіївський район* за КОАТУУ
Форма власності *приватна* за КФВ
Орган державного управління за СПОДУ
Галузь /вид діяльності/ за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності за КВЕД
Контрольна сума

Одиниця виміру : тис. грн.
Адреса: *вул. Червоноармійська, 72 тел. 207-01-01*

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за рік 2007р.
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	-	-
Податок на додану вартість	015	-	-
Акцизний збір	020	-	-
	025	-	-
Інші вирахування з доходу	030	-	-
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	-	-
Валовий:			
Прибуток	050	-	-
Збиток	055	-	-
Інші операційні доходи	060	-	-
Адміністративні витрати	070	(133,1)	-
Витрати на збут	080	-	-
Інші операційні витрати	090	-	-
Фінансові результати від операційної діяльності:			
Прибуток	100	-	-
Збиток	105	(133,1)	-
Доход від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	-	-
Інші доходи	130	-	-
Фінансові витрати	140	-	-
Витрати від участі в капіталі	150	-	-
Інші витрати	160	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
Прибуток	170	-	-
Збиток	175	(133,1)	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	-	-

Фінансові результати від звичайної діяльності:			
Прибуток	190	-	-
збиток	195	(133,1)	-
Надзвичайні:			
доходи	200	-	-
витрати	205	-	-
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Чистий:			
прибуток	220	-	-
збиток	225	(133,1)	-

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	133,1	-
Разом	280	133,1	-

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	-	-

Керівник _____ Смалій О.В.

Головний бухгалтер _____ Корнієнко Г.О.

Додаток 6
до Положення про порядок реєстрації випуску інвестиційних
сертифікатів пайового інвестиційного фонду при їх розміщенні
шляхом прилюдної пропозиції

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Звіт
про активи фонду відкритого або інтервального типу за попередній рік
(за 2007 рік)

1. Основні відомості про фонд

Повне найменування фонду	Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Преміум-фонд Індексний»
Код за ЄДРІСІ	211814
Телефон (факс) фонду	8 044 207 01 00, 207 01 01
Повне найменування компанії з управління активами	Товариство з обмеженою відповідальністю «Управляюча компанія «Сократ»
Місцезнаходження компанії з управління активами	0,3150, м. Київ, вул. Червоноармійська, 72, н/п №147 (літ. А)
Повне найменування, місцезнаходження зберігача фонду	Закрите акціонерне товариство «Комерційний банк НРБ - Україна», 01034, Україна, м. Київ, вул. Володимирська, 46
Повне найменування, місцезнаходження незалежного оцінювача майна фонду	-
Повне найменування, місцезнаходження	Товариство з обмеженою відповідальністю

аудитора (аудиторської фірми)

«Аудиторська компанія «Аудит Бюро»,
м. Київ, вул. Гусовського, 4а, оф. 2

2. Склад та структура інвестиційного портфеля

2.1. Перелік інвестицій в цінні папери

№ з/п	Вид цінних паперів з розбивкою за емітентами	Частка в статутному капіталі емітента (%)	Номінальна вартість (грн.)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Балансова вартість (грн.)	Кількість (шт.)	Частка в загальній балансовій вартості активів, (%)
Акції							
1	АКБ "Укрсоцбанк"	0,0000735656	0,10	7500	88040	75000,00	1,2328454
2	ВАТ "ДЕК "Центренерго"	0,0010557458	1,30	3900	75555,9	3000,00	1,0580275
3	ВАТ "Дніпроенерго"	0,0637105320	25,00	2500	254265	100,00	3,5605343
4	ВАТ "Дніпрометиз"	9,8924731183	68,08	34040	425000	500,00	5,9513778
5	ВАТ "Дніпропетровський стрілочний завод"	1,2374292898	10,50	3150	285000	300,00	3,9909239
6	ВАТ "Донбасенерго"	0,0126880469	10,00	3000	54573	300,00	0,7641989
7	ВАТ "Енергомашспецсталь"	0,0254732808	0,25	40084,5	424895,7	160338,00	5,9499172
8	ВАТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат"	0,0056204213	0,25	35000	411600	140000,00	5,7637343
9	ВАТ "Західенерго"	0,0234548328	10,00	3000	173211,75	300,00	2,4255260
10	ВАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	0,0008123496	0,25	125	61053,75	500,00	0,8549504

11	ВАТ "Маріупольський металургійний комбінат ім.Ілліча"	0,0003654848	0,25	12250	310947	49000,00	4,3542660
12	ВАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	0,0001440818	0,25	8100	173465,88	32400,00	2,4290847
13	ВАТ "Нижньодніпровський трубопрокатний завод"	0,0005103461	0,25	275	219592,5	1100,00	3,0750069
14	ВАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат"	0,0060415945	9,96	6972	62752,2	700,00	0,8787342
15	ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"	0,0000657913	0,10	15000	153267,5	150000,00	2,1462419
16	ВАТ "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання ім. М.В.Фрунзе"	0,0105507491	10,00	7500	34500	750,00	0,4831118
17	ВАТ "Укрнафта"	0,0002305059	0,25	125	185845,55	500,00	2,6024402
18	ВАТ "Укртелеком"	0,0002002537	0,25	37500	155381,07	150000,00	2,1758387
19	ВАТ Криворізький турбінний завод "КОНСТАР"	14,2779439761	63,00	378000	390000	6000,00	5,4612643
20	ВАТ Сумський з-д насосного та енергетичного машинобудування "Насосенергомаш"	0,1812176160	0,80	56000	420000	70000,00	5,8813615
21	ВАТ "Шосткинський міськмолкомбінат"	1,5193552754	19,21	23570,67	539880	1227,00	7,5600702
Усього	X	X	X	677592,2	4898826,8	842015,00	68,5994561

2.2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

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

2.3. Грошові кошти на поточному рахунку та/або іншому вкладному (депозитному) рахунку

	Сума грошових коштів (грн.)		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	
ЗАТ КБ «НРБ-Україна», МФО 320627	1750846,54	0,00	0,00	0,00			24,52
Усього	1750846,54						24,52

2.4. Перелік інших інвестицій

N з/п	Об'єкт інвестування	Балансова вартість (грн.)	Частка в загальній балансовій вартості активів (%)
-------	---------------------	---------------------------	--

1	Дебіторська заборгованість	491530, 22	6,883
Усього	Х	491530, 22	6,883

3. Розрахунок вартості чистих активів (грн.)

3.1. Вартість чистих активів: 6 164 587,49 (Шість мільйонів сто шістдесят чотири тисячі п'ятсот вісімдесят сім гривень 49 коп.)

3.2. Кількість цінних паперів фонду в обігу (шт.): 6 235 (Шість тисяч двісті тридцять п'ять штук)

3.3. Номінальна вартість цінного папера фонду: 1 000, 00 грн. (Одна тисяча гривень 00 коп.)

3.4. Кількість розміщених цінних паперів фонду (шт.): 6 235 (Шість тисяч двісті тридцять п'ять штук)

3.4.1. Розміщених серед юридичних осіб: 120 (Сто двадцять штук)

3.4.2. Розміщених серед фізичних осіб: 6 115 (Шість тисяч сто п'ятнадцять штук)

3.5. Вартість чистих активів у розрахунку на один цінний папір фонду:

988, 71 грн. (Дев'ятсот вісімдесят вісім гривень 71 коп.)

(посада уповноваженої особи
компанії з управління активами)

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

"05" травня 2008 року

_____)
(посада уповноваженої особи зберігача)

М. П.

"05" травня 2008 року

_____)
(підпис)

_____)
(прізвище, ім'я, по батькові)

Додаток 7
до Положення про порядок реєстрації випуску
інвестиційних сертифікатів пайового
інвестиційного фонду при їх розміщенні
шляхом прилюдної пропозиції

Державна комісія з цінних паперів та
фондового ринку

Звіт
про вартість чистих активів фонду відкритого або інтервального типу
за попередній рік
за 2007 рік

Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд

«Преміум-фонд Індексний»
(повне найменування фонду)

Довідка про фонд

№ з/п	Характеристика фонду	Показники
1	Вид фонду	Диверсифікований
2	Тип фонду	Відкритий
3	Строк дії	Безстроковий
4	Реєстраційний код за ЄДРІСІ	211814

Довідка про компанію з управління активами фонду

№ з/п	Інформація про компанію з управління активами	Показники
1	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	32310104
2	Повне найменування	Товариство з обмеженою відповідальністю «Управляюча компанія «Сократ»
3	Номер ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами)	АВ №189794
4	Дата отримання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами)	01.12.2006

Довідка про вартість чистих активів фонду

Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд

«Преміум-фонд Індексний»

(повне найменування фонду)

N з/п	Найменування показника	Значення показника	
		на початок звітного періоду	на кінець звітного періоду
1	2	3	4
1	Активи фонду, тис. грн.	0,00	7141203,56
2	Зобов'язання фонду, тис. грн.	0,00	976616,07
3	Вартість чистих активів фонду, тис. грн. (ряд. 1 - ряд. 2)	0	6164587,49
4	Кількість інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць, у т. ч. розміщених серед:	0	6235
5	а) юридичних осіб, у т. ч.	0	120
6	резидентів	0	120
7	нерезидентів	0	0
8	б) фізичних осіб, у т. ч.	0	6115
9	резидентів	0	6115
10	нерезидентів	0	0
11	Вартість чистих активів у розрахунку на один інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд. 3 x 1000 / ряд. 4)	0,00	988,71

(посада уповноваженої особи
компанії з управління
активами)

М. П.

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові)

(посада уповноваженої особи
зберігача)

М. П.

(підпис)

(прізвище, ім'я, по
батькові)

"05" травня 2008 року

Довідка про фінансові інвестиції фонду

Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд

«Преміум-фонд Індексний»

(повне найменування фонду)

№ з/п	Види цінних паперів	Номінальна вартість, тис. грн.	На кінець звітного періоду
			Оцінна вартість, тис. грн.
1	2	3	4
Цінні папери резидентів			
Державні цінні папери			
1	Облігації внутрішніх державних позик	0,00	0,00
2	Облігації зовнішніх державних позик	0,00	0,00
3	Облігації місцевих позик	0,00	0,00
4	Казначейські зобов'язання	0,00	0,00
5	Усього державних цінних паперів (ряд. 1 + ряд. 2 + ряд. 3 + ряд. 4)	0,00	0,00
Цінні папери емітентів-резидентів			
6	Акції	677592,17	4898826,80
7	Облігації	0,00	0,00
8	Ощадні (депозитні) сертифікати	0,00	0,00
9	Інші цінні папери	0,00	0,00
10	Усього цінних паперів емітентів-резидентів (ряд. 6 + ряд. 7 + ряд. 8 + ряд. 9)	677592,17	4898826,8
11	Разом цінних паперів емітентів-резидентів (ряд. 5 + ряд. 10)	677592,17	4898826,8
Цінні папери нерезидентів			
Цінні папери іноземних держав			
12	Внутрішні	0,00	0,00
13	Зовнішні	0,00	0,00
14	Усього цінних паперів іноземних держав (ряд. 12 + ряд. 13)	0,00	0,00
Цінні папери емітентів-нерезидентів			
15	Акції	0,00	0,00
16	Облігації	0,00	0,00
17	Інші цінні папери	0,00	0,00

18	Усього цінних паперів емітентів-нерезидентів (ряд. 15 + ряд. 16 + ряд. 17)	0,00	0,00
19	Разом цінних паперів емітентів-нерезидентів (ряд. 14 + ряд. 18)	0,00	0,00
20	Усього фінансових інвестицій (ряд. 11 + ряд. 19), у т. ч.:	677592,17	4898826,80
21	короткострокових	0,00	0,00
22	довгострокових		

(посада уповноваженої особи
компанії з управління
активами)

М. П.

(підпис)

О.В. Смалій
(прізвище, ім'я, по
батькові)

(посада уповноваженої особи
зберігача)

М. П.

(підпис)

(прізвище, ім'я, по
батькові)

"05" травня 2008 року

Довідка про інвестиційний портфель фонду

за станом на "31" грудня 2007 року

Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Преміум-фонд Індексний»
(повне найменування фонду)

№ з/п	Код за ЄДРПОУ резидентів та код легалізації нерезидентів	Назва емітента	Код цінного папера	Назва цінного папера	Кількість цінних паперів	Номіналь на вартість, грн.	Оцінна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	00039019	АКБ "Укрсоцбанк"	UA1002231009	Акції	75000,00	7500	88040
2	22927045	ВАТ "ДЕК "Центренерго"	UA1006831002	Акції	3000,00	3900	75555,9
3	00130872	ВАТ "Дніпроенерго"	UA0800291009	Акції	100,00	2500	254265
4	05393145	ВАТ "Дніпрометиз"	UA0400451003	Акції	500,00	34040	425000
5	14367980	ВАТ "Дніпропетровський стрілочний завод"	UA0400551000	Акції	300,00	3150	285000
6	23343582	ВАТ "Донбасенерго"	UA0500131000	Акції	300,00	3000	54573
7	00210602	ВАТ "Енергомашспецсталь"	UA0500511003	Акції	160338,00	40084,5	424895,7
8	00194122	ВАТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат"	UA0800451009	Акції	140000,00	35000	411600
9	23269555	ВАТ "Західенерго"	UA1300591005	Акції	300,00	3000	173211,75
10	20355550	ВАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	UA0500281003	Акції	500,00	125	61053,75

11	00191129	ВАТ "Маріупольський металургійний комбінат ім...Ілліча"	UA0500661006	Акції	49000,00	12250	310947
12	00191158	ВАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA0501431003	Акції	32400,00	8100	173465,88
13	05393116	ВАТ "Нижньодніпровський трубопрокатний завод"	UA0400081008	Акції	1100,00	275	219592,5
14	00191282	ВАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат"	UA1600971204	Акції	700,00	6972	62752,2
15	14305909	ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA1000051003	Акції	150000,00	15000	153267,5
16	05747991	ВАТ "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання ім. М.В.Фрунзе"	UA1800051005	Акції	750,00	7500	34500
17	00135390	ВАТ "Укрнафта"	UA1004781001	Акції	500,00	125	185845,55
18	21560766	ВАТ "Укртелеком"	UA1004311007	Акції	150000,00	37500	155381,07
19	13461621	ВАТ Криворізький турбінний завод "КОНСТАР"	UA0400401107	Акції	6000,00	378000	390000
20	05785448	ВАТ Сумський з-д насосного та енергетичного машинобудування "Насосенергомаш"	UA1801021007	Акції	70000,00	56000	420000
21	00447103	ВАТ "Шосткинський міськмолкомбінат"	UA1800011009	Акції	1227,00	23570,67	539880

РАЗОМ	x	x	x	842015,00	677592,1 7	4898826,8
-------	---	---	---	-----------	---------------	-----------

(посада уповноваженої особи
компанії з управління активами)

М. П.

(підпис)

О.В.Смалій
(прізвище, ім'я, по батькові)

(посада уповноваженої особи зберігача)

М. П.

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові)

.05" травня 2008року

Довідка про склад та розмір витрат,
що відшкодовуються за рахунок активів інститутів спільного
інвестування
за 2007 р.

Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний
фонд «Преміум –фонд Індексний»
(повна назва інвестиційного фонду)

211814

(реєстраційний код за ЄДРІСІ)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Управляюча компанія «Сократ»
(повне найменування компанії з управління активами ІСІ)

Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами
інституційних інвесторів АВ №189794,
видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку від 01.12.2006 року
(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	0,00	0,00	0,00
2	Винагорода зберігачу	0,00	0,457	0,457
3	Винагорода реєстратору	0,00	0,00	0,00
4	Винагорода аудиторю	0,00	0,00	0,00
5	Винагорода оцінювачу	0,00	0,00	0,00
6	Винагорода торговцю цінними паперами- агенту	0,00	63,275	63,275
7	Разом витрат на винагороду (ряд. 1 + ряд. 2 + ряд. 3 + ряд. 4 + ряд. 5 + ряд. 6)	0,00	63,732	63,732
Операційні витрати				
8	Реєстраційні послуги	0,00	0,00	0,00
9	Виготовлення бланків цінних паперів	0,00	0,00	0,00
10	Розрахунково-касове обслуговування банком	0,00	0,292	0,292
11	Нотаріальні послуги	0,00	0,00	0,00
12	Послуги депозитарію	0,00	11,553	11,553
13	Оплата вартості публікації обов'язкової інформації	0,00	0,00	0,00
14	Інформаційні послуги	0,00	0,00	0,00
15	Орендна плата	0,00	0,00	0,00
16	Винагорода членам спостережної ради	0,00	0,00	0,00
17	Нарахування на фонд оплати праці членів спостережної ради	0,00	0,00	0,00
18	Рекламні послуги, пов'язані з розміщенням цінних паперів	0,00	0,00	0,00
19	Витрати, пов'язані з обслуговуванням обігу цінних паперів та учасників(акціонерів)	0,00	50,000	50,000
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)	0,00	11,845	11,845
21	Всього витрат (ряд. 7 + ряд. 20)	0,00	75,577	75,577

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

Таблиця 2
(тис. грн.)

№ 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	-	-	0,00	0,00	0,00
2	Рєєстратор	-	-	0,00	0,00	0,00
3	Аудитор	-	-	0,00	0,00	0,00
4	Оцінювач	-	-	0,00	0,00	0,00
5	Торговець цінними паперами - агент	-	-	0,00	0,00	0,00
6	Разом	X	X	0,00	0,00	0,00

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

Таблиця 3
(тис. грн.)

№ з/п	Назва показника	Значення показника
1	2	3
1	Загальні витрати (ряд. 21 таб. 1 + ряд. 6 стовп. 5 таб. 2)	75,577
2	Середньорічна вартість чистих активів	3836,306
	Максимальний норматив витрат:	
3	- % від середньорічної вартості чистих активів	10
4	- сума (ряд. 2 x ряд. 3 / 100 %)	383,631
5	Сума перевищення нормативу (ряд. 1 - ряд. 4)	-308,054

Уповноважена посадова особа
компанії з управління активами

_____ О.В.Смалій
(підпис) (прізвище)
М.П.

"05" травня 2008р.

М.П.

Генеральний директор

ТОВ «Управляюча компанія «Сократ»

_____Г. О. Овчаренко

Директор

_____О.В. Смалій

Головний бухгалтер

ТОВ «Управляюча компанія «Сократ»

_____Г. О. Корнієнко

Директор

ТОВ «Аудиторська компанія «Аудит Бюро»

_____Л. В. Недужко