

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальні збори учасників  
ТОВ “Управляюча компанія “Сократ”  
протокол №55 від «05» травня 2008 р.

---

Директор Смалій О.В.

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

м. Київ 2008 р.

**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 – 20.05.05 р.

Номер свідоцтва про внесення в ЄДРІСІ – № 157

Термін досягнення нормативів діяльності фонду – 20.11.05 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 2007 рік

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	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	3755,832	0,2916667	10,954
2	Лютий	5640,915	0,2916667	16,453
3	Березень	6347,748	0,2916667	18,514
4	Квітень	5765,501	0,2916667	16,816
5	Травень	6997,500	0,2916667	20,409
6	Червень	8066,586	0,2916667	23,528

7	Разом за I півріччя (ряд. 1 + ряд. 2 + ряд. 3 + ряд. 4 + ряд. 5 + ряд. 6)	X	1,75	106,674
II півріччя				
8	Липень	10063,788	0,2916667	29,353
9	Серпень	12333,877	0,2916667	35,974
10	Вересень	12958,394	0,2916667	37,795
11	Жовтень	20254,322	0,2916667	59,075
12	Листопад	26099,336	0,2916667	76,123
13	Грудень	27814,181	0,2916667	81,125
14	Разом за II півріччя (ряд. 8 + ряд. 9 + ряд. 10 + ряд. 11 + ряд. 12 + ряд. 13)	X	1,75	319,445
15	Разом за рік (ряд. 7 + ряд. 14)	X	3,500001	426,119

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.)	426,119
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.)	12174,832
3	Ставка щорічної винагороди *, %(ряд. 15 стовп. 4 (табл. 1)	3,500001
4	Сума винагороди, перерахованої за підсумками року (ряд. 2 x ряд. 3 / 100 %) (тис. грн.)	426,119
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.)	426,119
2	Премія (ряд. 5 стовп. 3 табл. 3) (тис. грн.)	0,00
3	Додатковий дохід (ряд. 15 стовп. 5 табл. 7) (тис. грн.)	0,00
4	Разом винагорода (сукупний розмір винагороди) (ряд. 1 + ряд. 2 + ряд. 3) (тис. грн.)	426,119

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.)	12174,832	5	608,742	3,50000026	426,119	-1,5	-182,622
2	Премія	Отриманий понад запланованого розмір прибутку (тис.грн.)	0,00	15	0,00	0,00	0,00	-15	0,00
3	Разом	X	X	X	608,742	X	426,119	X	-182,622

Керівник компанії з управління активами \_\_\_\_\_ О.В.Смалій  
(підпис) (прізвище)

"05" травня 2008 р.

М.П.

КОДИ		
1801002		
2007	12	31
32310104		
8036100000		
10		
67.12.3		

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

Підприємство *ТОВ "Управляюча компанія "Сократ"* за ЄДРПОУ  
Територія *ВДПФ "Преміум-фонд збалансований"* 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*

**БАЛАНС**  
на **31 грудня 2007 р.**

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
<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	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>080</b>	-	-
<b>II. Оборотні активи</b>			
<i>Заласи:</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	149,4	1028,6
первісна вартість	161	149,4	1028,6
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	0,4	111,9

Поточні фінансові інвестиції	220	1960,5	18804,1
<i>Грошові кошти та їх еквіваленти:</i>			
в національній валюті	230	898,6	8613,0
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>260</b>	<b>3008,9</b>	<b>28557,6</b>
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>	<b>270</b>	<b>-</b>	<b>190,1</b>
<b>Баланс</b>	<b>280</b>	<b>3008,9</b>	<b>28747,7</b>
		Напочаток звітної	Накінець
Пасив	Кодрядка	періоду	звітної
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Статутний капітал	300	-	-
Пайовий капітал	310	2071,0	210000,0
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	315,4	10255,8
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	588,3	7666,4
Неоплачений капітал	360	-	(200108,0)
Вилучений капітал	370	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>380</b>	<b>2974,7</b>	<b>27814,2</b>
<b>II. Забезпечення наступних витрат і платежів</b>			
Забезпечення виплат персоналу	400	-	-
Інші забезпечення	410	-	-
Цільове фінансування	420	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>430</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Довгострокові зобов'язання</b>			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
<b>Усього за розділом III.</b>	<b>480</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	34,0	483,0
<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	0,2	450,5
<b>Усього за розділом IV</b>	<b>620</b>	<b>34,2</b>	<b>933,5</b>
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>	<b>630</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>640</b>	<b>3008,9</b>	<b>28747,7</b>

Керівник \_\_\_\_\_

Смалій О.В.

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_

Корнієнко Г.О.

КОДИ		
1801003		
2007	12	31
32310104		
8036100000		
10		
67.12.3		

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

Підприємство *ТОВ "Управляюча компанія "Сократ"* за ЄДРПОУ  
*ВДПФ "Преміум-фонд збалансований"*  
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  
Одиниця виміру : тис. грн. Контрольна сума  
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	14283,6	5032,5
Податок на додану вартість	015	-	-
Акцизний збір	020	-	-
	025	-	-
Інші вирахування з доходу	030	-	-
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	14283,6	5032,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(14189,0)	(4921,1)
<b>Валовий:</b>			
Прибуток	050	94,6	111,4
Збиток	055	-	-
Інші операційні доходи	060	-	-
Адміністративні витрати	070	-	-
Витрати на збут	080	-	-
Інші операційні витрати	090	(721,6)	(270,3)
<b>Фінансові результати від операційної діяльності:</b>			
Прибуток	100	-	-
Збиток	105	(627,0)	(158,9)
Доход від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	457,4	253,1
Інші доходи	130	14469,9	6319,2
Фінансові витрати	140	-	-
Витрати від участі в капіталі	150	-	-
Інші витрати	160	(7222,2)	(3285,0)
<b>Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:</b>			
Прибуток	170	7078,1	3128,4
Збиток	175	-	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	-	-
<b>Фінансові результати від звичайної діяльності:</b>			

Прибуток	190	7078,1	3128,4
збиток	195	-	-
<b>Надзвичайні:</b>			-
доходи	200	-	-
витрати	205	-	-
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
<b>Чистий:</b>			-
прибуток	220	7078,1	3128,4
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	721,6	270,3
<b>Разом</b>	<b>280</b>	<b>721,6</b>	<b>270,3</b>

## 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 збалансований»
Код за ЄДРІСІ	211157
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 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

№ 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"	0,000368171	0,10	3753,50	52436,40	37535	0,1824020260
2	Акціонерний комерційний банк "Форум"	0,006756757	10,00	25000,00	108250,00	2500	0,3765517716
3	АТ "НОРД"	0,018518519	0,01	5,00	120000,00	500	0,0417424597
4	ВАТ "Авдіївський коксохімічний завод"	0,002582585	1,76	8800,00	104500,00	5000	0,3635072529
5	ВАТ "АЕК "Київенерго"	0,003691253	0,25	1000,00	172000,00	4000	0,5983085886
6	ВАТ "АК "Вінницяобленерго"	0,016142748	10,00	5000,00	305000,00	500	1,0609541832
7	ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"	0,004640261	0,10	50000,00	262500,00	500000	0,9131163052
8	ВАТ "Волиньобленерго"	0,025142685	0,05	6000,00	342000,00	120000	1,1896601005
9	ВАТ "ДЕК "Центренерго"	0,001894928	1,30	9100,00	191100,00	7000	0,6647486702

10	ВАТ "Дніпровський металургійний комбінат ім.Ф.Е.Дзержинського "	0,003155843	0,25	18750,00	270000,00	75000	0,9392053425
11	ВАТ "Дніпровський металургійний з-д ім.Петровського "	0,014717129	0,25	31250,00	312500,00	125000	1,0870432205
12	ВАТ "Дніпропетровський трубний завод"	0,018944453	82,31	16462,00	151000,00	200	0,5252592842
13	ВАТ "ДНІПРОШИНА"	0,059894401	50	89400,00	168966,00	1788	0,5877547034
14	ВАТ "Донбасенерго"	0,007612828	10	18000,00	334800,00	1800	1,1646146247
15	ВАТ "Донецькгірмаш"	0,22000748	0,25	25000,00	304000,00	100000	1,0574756449
16	ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго"	0,005006996	10,00	3000,00	285000,00	300	0,9913834171
17	ВАТ "ЕК "Житомиробленерго"	0,024510096	0,25	7500,00	405000,00	30000	1,4088080138
18	ВАТ "Єнакієвський металургійний завод"	0,007521123	15,25	11895,00	347100,00	780	1,2074006459
19	ВАТ "Запоріжжяобленерго"	0,00278769	0,25	1250,00	100000,00	5000	0,3478538306
20	ВАТ "Запорізький завод феросплавів"	0,012295082	0,10	15000,00	330000,00	150000	1,1479176409
21	ВАТ "Запорожжкокс"	0,014246772	0,01	170,00	204000,00	17000	0,7096218144
22	ВАТ "Західенерго"	0,00508188	10,00	6500,00	384150,00	650	1,3362804901

23	ВАТ "Кіровоградобленерго"	0,016753786	0,25	5000,00	280000,00	20000	0,9739907256
24	ВАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	0,006103965	0,75	5250,00	257600,00	7000	0,8960714675
25	ВАТ "Луцький автомобільний завод"	0,004507214	0,25	37500,00	184875,00	150000	0,6430947693
26	ВАТ "Львівобленерго"	0,012372899	0,25	6000,00	288000,00	24000	1,0018190320
27	ВАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	0,012997593	0,25	500,00	290000,00	2000	1,0087761086
28	ВАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	0,000978333	0,25	13750,00	326150,00	55000	1,1345252684
29	ВАТ "Мостобуд"	0,024140428	10,00	1400,00	302400,00	140	1,0519099836
30	ВАТ "Мотор Січ"	0,004812343	135,00	13500,00	172880,00	100	0,6013697023
31	ВАТ "Пиво-безалкогольний комбінат "Славутич"	0,025328792	1,00	50073,00	250365,00	50073	0,8709042429
32	ВАТ "Полтаваобленерго"	0,005883418	0,25	3250,00	174200,00	13000	0,6059613728
33	ВАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат"	0,003419411	9,96	39302,16	339356,00	3946	1,1804628453
34	ВАТ "Полтавський турбомеханічний завод"	0,034005046	0,01	500,00	85000,00	50000	0,2956757560
35	ВАТ "Світло шахтаря"	0,089463323	0,01	1000,00	190000,00	100000	0,6609222781
36	ВАТ "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання ім. М.В.Фрунзе"	0,007033833	10,00	50000,00	277500,00	5000	0,9652943798

37	ВАТ "Тернопільобленерго"	0,039287482	0,25	6000,00	360000,00	24000	1,2522737900
38	ВАТ "Турбоатом"	0,004733767	0,25	5000,00	105000,00	20000	0,3652465221
39	ВАТ "Шахта "Комсомолец Донбасу"	0,015136799	0,25	12672,50	579893,60	50690	2,0171821008
40	ВАТ "Ясинівський коксохімічний завод"	0,022294252	0,25	7617,50	214508,80	30470	0,7461770777
41	ВАТ "Ясинуватський машинобудівний завод"	0,128184603	4,65	135817,20	379704,00	29208	1,3208149088
42	ВАТ Компанія вугільна "Шахта "Красноармійська-Західна №1"	0,003653355	0,25	7750,00	372000,00	31000	1,2940162497
43	ВАТ "Сан Інтербрю Україна"	0,000525726	0,01	500,00	43425,00	50000	0,1510555259
44	Відкрите акціонерне товариство "Азовзагальмаш"	0,010751763	0,25	1250,00	305000,00	5000	1,0609541832
45	Відкрите акціонерне товариство "Донецькобленерго"	0,02289476	1,25	18750,00	345000,00	15000	1,2000957155
Облігації місцевих позик							
46	Донецька міська рада	0.00%	1000,00	97000,00	100165,42	97	0,3484292504
47	Донецька міська рада	0.00%	1000,00	100000,00	104970,15	100	0,3651426877
48	Донецька міська рада	0.00%	1000,00	896000,00	990388,22	896	3,4451033608
49	Запорізька міська рада	0.00%	1000,00	269000,00	276140,77	269	0,9605662462
50	Київська міська рада	0.00%	1000,00	500000,00	527239,75	500	1,8340236667
51	Одеська міська рада	0.00%	1000,00	96000,00	101751,29	96	0,3539457599
52	Харківська міська рада	0.00%	1000,00	546000,00	556329,83	546	1,9352146242

## Облігації підприємств

53	АТЗТ "Міжрегіональна академія управління персоналом"	0.00%	1000,00	560000,00	544432,00	560	1,8938275668
54	ВАТ "Концерн Хлібпром"	0.00%	1000,00	50000,00	51407,08	50	0,1788214970
55	ВАТ АКБ "ТАС-Комерцбанк"	0.00%	1000,00	150000,00	160332,02	150	0,5577210732
56	ЗАТ "Світ електроніки"	0.00%	1000,00	887000,00	913362,53	887	3,1771665476
57	ТОВ "АЛЛО"	0.00%	1000,00	144000,00	149530,41	144	0,5201472590
58	ТОВ "Концерн АВК"	0.00%	1000,00	150000,00	152342,46	150	0,5299290827
59	ТОВ "Таврія-В"	0.00%	1000,00	100000,00	102904,87	100	0,3579585321
60	ТОВ "Черкаська птахофабрика"	0.00%	1000,00	147000,00	150210,61	147	0,5225133608
61	ТОВ Торгова компанія "Інтермаркет"	0.00%	1000,00	800000,00	829357,20	800	2,8849507893
62	ТОВ Торгова компанія "Інтермаркет"	0.00%	1000,00	850000,00	858698,14	850	2,9870143730
63	ТОВ Торгова компанія "Інтермаркет"	0.00%	1000,00	830000,00	857343,85	830	2,9823034234
Усього	Х	Х	Х	7947217,86	18804066,40	1927352	65,4106652750

## 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	
АКБ «Імекс банк», МФО 328384	7985000,00	0,00	7,00	0,00	Дата початку розміщення 14.11.2007  Дата кінця розміщення 13.11.2008	-	27,77613
ЗАТ КБ «НРБ-Україна», МФО 320627	628019,78	0,00	0,00	0,00			2,184591
Усього	8613019,78						29,9607195854

### 2.4. Перелік інших інвестицій

N	Об'єкт інвестування	Балансова вартість	Частка в загальній балансовій вартості активів
---	---------------------	--------------------	--

з/п		(грн.)	(%)
1	Дебіторська заборгованість	111 859, 10	0,389
2	Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	190 140,00	0,661
3	Дебіторська заборгованість за товари,роботи, послуги	1 028 621,72	3,578
Усього	X	1 330 620,82	4,629

### 3. Розрахунок вартості чистих активів (грн.)

3.1. Вартість чистих активів: 27 814 181,13 (Двадцять сім мільйонів вісімсот чотирнадцять тисяч сто вісімдесят одна гривня 00 коп.)

3.2. Кількість цінних паперів фонду в обігу (шт.): 9 892 (Дев'ять тисяч вісімсот дев'яносто дві штуки)

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

3.4. Кількість розміщених цінних паперів фонду (шт.): 9 892 (Дев'ять тисяч вісімсот дев'яносто дві штуки)

3.4.1. Розміщених серед юридичних осіб: 894 (Вісімсот дев'яносто чотири штуки)

3.4.2. Розміщених серед фізичних осіб: 8 998 (Вісім тисяч дев'ятсот дев'яносто вісім штук)

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

2 811, 79 грн. (Дві тисячі вісімсот одинадцять гривень 79 коп.)

\_\_\_\_\_  
(посада уповноваженої особи)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

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

компанії з управління активами)

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 збалансований»**  
*(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	211157

**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 збалансований»**

*(повне найменування фонду)*

№ з/п	Найменування показника	Значення показника	
		на початок звітнього періоду	на кінець звітнього періоду
1	2	3	4
1	Активи фонду, тис. грн.	3008891,5	28747707,00
2	Зобов'язання фонду, тис. грн.	34223,79	933525,87
3	Вартість чистих активів фонду, тис. грн. (ряд. 1 - ряд. 2)	2974667,71	27814181,13
4	Кількість інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць, у т. ч. розміщених серед:	2071	9892
5	а) юридичних осіб, у т. ч.	570	894
6	резидентів	570	894
7	нерезидентів	0	0
8	б) фізичних осіб, у т. ч.	1501	8998
9	резидентів	1501	8954
10	нерезидентів	0	44
11	Вартість чистих активів у розрахунку на один інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд. 3 x 1000 / ряд. 4)	1436,34	2811,79

\_\_\_\_\_  
(посада уповноваженої особи  
компанії з управління  
активами)

М. П.

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Смалій О.В.  
(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 збалансований» (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	2504000	2656985,43
4	Казначейські зобов'язання	0,00	0,00
5	Усього державних цінних паперів (ряд. 1 + ряд. 2 + ряд. 3 + ряд. 4)	2504000	2656985,43
Цінні папери емітентів-резидентів			
6	Акції	775217,86	11377159,80
7	Облігації	4668000,00	4769921,17
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)	5443217,86	16147080,97
11	Разом цінних паперів емітентів- резидентів (ряд. 5 + ряд. 10)	7947217,86	18804066,40
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.:	7947217,86	18804066,40
21	короткострокових	0,00	0,00
22	довгострокових		

\_\_\_\_\_  
(посада уповноваженої особи  
компанії з управління  
активами)

М. П.

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Смалій О.В.  
(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 збалансований»**  
*(повне найменування фонду)*

	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.
	2	3	4	5	6	7	8
1	00039019	АКБ "Укрсоцбанк"	UA1002231009	Акції	37535	3753,50	52436,40
2	21574573	Акціонерний комерційний банк "Форум"	UA1006051007	Акції	2500	25000,00	108250,00
3	13533086	АТ "НОРД"	UA0500211000	Акції	500	5,00	120000,00
4	00191075	ВАТ "Авдіївський коксохімічний завод"	UA0500561008	Акції	5000	8800,00	104500,00
5	00131305	ВАТ "АЕК "Київенерго"	UA1000551002	Акції	4000	1000,00	172000,00
6	00130694	ВАТ "АК "Вінницяобленерго"	UA0200241000	Акції	500	5000,00	305000,00
7	05441447	ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"	UA1200261006	Акції	500000	50000,00	262500,00
8	00131512	ВАТ "Волиньобленерго"	UA0300151000	Акції	120000	6000,00	342000,00
9	22927045	ВАТ "ДЕК "Центренерго"	UA1006831002	Акції	7000	9100,00	191100,00
10	05393043	ВАТ "Дніпровський металургійний комбінат ім.Ф.Є.Дзержинського "	UA0401211000	Акції	75000	18750,00	270000,00

11	05393056	ВАТ "Дніпровський металургійний з-д ім.Петровського "	UA0406691008	Акції	125000	31250,00	312500,00
12	05393122	ВАТ "Дніпропетровський трубний завод"	UA0403421003	Акції	200	16462,00	151000,00
13	05768898	ВАТ "ДНІПРОШИНА"	UA0405621006	Акції	1788	89400,00	168966,00
14	23343582	ВАТ "Донбасенерго"	UA0500131000	Акції	1800	18000,00	334800,00
15	05763702	ВАТ "Донецькгірмаш"	UA0507711002	Акції	100000	25000,00	304000,00
16	23359034	ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго"	UA0400161008	Акції	300	3000,00	285000,00
17	22048622	ВАТ "ЕК "Житомиробленерго"	UA0600021002	Акції	30000	7500,00	405000,00
18	00191193	ВАТ "Єнакієвський металургійний завод"	UA0502681002	Акції	780	11895,00	347100,00
19	00130926	ВАТ "Запоріжжяобленерго"	UA0800361000	Акції	5000	1250,00	100000,00
20	00186542	ВАТ "Запорізький завод феросплавів"	UA0800851000	Акції	150000	15000,00	330000,00
21	00191224	ВАТ "Запорожжкокс"	UA0800241004	Акції	17000	170,00	204000,00
22	23269555	ВАТ "Західенерго"	UA1300591005	Акції	650	6500,00	384150,00
23	23226362	ВАТ "Кіровоградобленерго"	UA1100011006	Акції	20000	5000,00	280000,00
24	05763814	ВАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA1600181101	Акції	7000	5250,00	257600,00
25	05808592	ВАТ "Луцький автомобільний завод"	UA0300401009	Акції	150000	37500,00	184875,00

26	00131587	ВАТ "Львівобленерго"	UA1300051000	Акції	24000	6000,00	288000,00
27	20355550	ВАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	UA0500281003	Акції	2000	500,00	290000,00
28	00191158	ВАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA0501431003	Акції	55000	13750,00	326150,00
29	01386326	ВАТ "Мостобуд"	UA1000271007	Акції	140	1400,00	302400,00
30	14307794	ВАТ "Мотор Січ"	UA0800541007	Акції	100	13500,00	172880,00
31	00377511	ВАТ "Пиво-безалкогольний комбінат "Славутич"	UA0801381106	Акції	50073	50073,00	250365,00
32	00131819	ВАТ "Полтаваобленерго"	UA1600021000	Акції	13000	3250,00	174200,00
33	00191282	ВАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат"	UA1600971204	Акції	3946	39302,16	339356,00
34	00110792	ВАТ "Полтавський турбомеханічний завод"	UA1603701004	Акції	50000	500,00	85000,00
35	00165712	ВАТ "Світло шахтаря"	UA2000211001	Акції	100000	1000,00	190000,00
36	05747991	ВАТ "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання ім. М.В.Фрунзе"	UA1800051005	Акції	5000	50000,00	277500,00
37	00130725	ВАТ "Тернопільобленерго"	UA1900061003	Акції	24000	6000,00	360000,00
38	05762269	ВАТ "Турбоатом"	UA2000331007	Акції	20000	5000,00	105000,00
39	05508186	ВАТ "Шахта "Комсомолец Донбасу"	UA0500231008	Акції	50690	12672,50	579893,60

40	00191035	ВАТ "Ясинівський коксохімічний завод"	UA0500491008	Акції	30470	7617,50	214508,80
41	00211197	ВАТ "Ясинуватський машинобудівний завод"	UA0507291005	Акції	29208	135817,20	379704,00
42	13498562	ВАТ Компанія вугільна "Шахта "Красноармійська-Західна №1"	UA0506831009	Акції	31000	7750,00	372000,00
43	30965655	ВАТ "Сан Інтербрю Україна"	UA1023931009	Акції	50000	500,00	43425,00
44	13504334	Відкрите акціонерне товариство "Азовзагальмаш"	UA0500421104	Акції	5000	1250,00	305000,00
45	00131268	Відкрите акціонерне товариство "Донецькобленерго"	UA0500321007	Акції	15000	18750,00	345000,00
46	26502957	Донецька міська рада	UA050792EA01	Облігації місцевих позик	97	97000,00	100165,42
47	26502957	Донецька міська рада	UA050792EC09	Облігації місцевих позик	100	100000,00	104970,15
48	26502957	Донецька міська рада	UA050792EB00	Облігації місцевих позик	896	896000,00	990388,22
49	04053915	Запорізька міська рада	UA080334EE09	Облігації місцевих позик	269	269000,00	276140,77
50	22883141	Київська міська рада		Облігації місцевих позик	500	500000,00	527239,75
51	04056919	Одеська міська рада		Облігації місцевих	96	96000,00	101751,29

				ПОЗИК			
52	04059243	Харківська міська рада	UA200601EA03	Облігації місцевих позик	546	546000,00	556329,83
53	00127522	АТЗТ "Міжрегіональна академія управління персоналом"	UA100268AA03	Облігації підприємств	560	560000,00	544432,00
54	05511001	ВАТ "Концерн Хлібпром"	UA130065AA05	Облігації підприємств	50	50000,00	51407,08
55	19356840	ВАТ АКБ "ТАС-Комерцбанк"	UA100146AA01	Облігації підприємств	150	150000,00	160332,02
56	31611469	ЗАТ "Світ електроніки"	UA101116AA05	Облігації підприємств	887	887000,00	913362,53
57	30012848	ТОВ "АЛЛО"	UA040558AC08	Облігації підприємств	144	144000,00	149530,41
58	20378893	ТОВ "Концерн АВК"	UA050616AA09	Облігації підприємств	150	150000,00	152342,46
59	19202597	ТОВ "Таврія-В"	UA150208AA01	Облігації підприємств	100	100000,00	102904,87
60	30598924	ТОВ "Черкаська птахофабрика"	UA230402AA05	Облігації підприємств	147	147000,00	150210,61
61	13827416	ТОВ Торгова компанія "Інтермаркет"	UA130413AC02	Облігації підприємств	800	800000,00	829357,20
62	13827416	ТОВ Торгова компанія "Інтермаркет"	UA130413AD01	Облігації підприємств	850	850000,00	858698,14
63	13827416	ТОВ Торгова компанія "Інтермаркет"	UA130413AE00	Облігації підприємств	830	830000,00	857343,85

РАЗОМ	x	x	x	1927352	7947217,86	18804066,40

\_\_\_\_\_  
(посада уповноваженої особи  
компанії з управління активами)

М. П.

\_\_\_\_\_  
(посада уповноваженої особи зберігача)

М. П.

15" травня 2008року

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

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

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я, по батькові)

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

Відкритий диверсифікований пайовий  
інвестиційний фонд «Преміум –фонд  
збалансований»

211157

(повна назва інвестиційного фонду)

(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
<b>Витрати на винагороду</b>				
1	Винагорода компанії з управління активами	91,902	259,631	351,533
2	Винагорода зберігачу	5,029	7,665	12,694
3	Винагорода реєстратору	0,00	0,00	0,00
4	Винагорода аудиторю	1,200	1,500	2,700
5	Винагорода оцінювачу	39,791	248,777	288,568
6	Винагорода торговцю цінними паперами-агенту	0,00	0,00	0,00
7	Разом витрат на винагороду (ряд. 1 + ряд. 2 + ряд. 3 + ряд. 4 + ряд. 5 + ряд. 6)	137,922	517,573	655,495
<b>Операційні витрати</b>				
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	0,963	1,643	2,606
11	Нотаріальні послуги	0,039	0,613	0,652
12	Послуги депозитарію	5,486	26,058	31,544
13	Оплата вартості публікації обов'язкової інформації	2,600	0,00	2,600
14	Інформаційні послуги	0,00	8,200	8,200
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)	0,041	20,502	20,543
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)	9,088	36,514	45,602
21	Всього витрат (ряд. 7 + ряд. 20)	147,01	554,087	701,097

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	Реєстратор	-	-	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)	701,097
2	Середньорічна вартість чистих активів Максимальний норматив витрат:	12174,832
3	- % від середньорічної вартості чистих активів	10,00
4	- сума (ряд. 2 x ряд. 3 / 100 %)	1217,483
5	Сума перевищення нормативу (ряд. 1 - ряд. 4)	-516,386

Уповноважена посадова особа  
компанії з управління активами

\_\_\_\_\_ (підпис) Смалій О.В.  
М.П. (прізвище)

"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