

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ПІФ ДІ "Платинум" ТОВ "Драгон Есет Менеджмент"

Інформація про
вартість чистих активів інвестиційного фонду
станом на 31.08.2012 р.

| № з/п | Найменування показника | Значення показника | |
|-------|--|--------------------|----------------------------|
| | | на початок року | на кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Активи фонду, грн (оцінна вартість) | 18 994 807,40 | 16 499 197,44 |
| 2 | Зобов'язання фонду, грн | 200 246,68 | 42 039,18 |
| 3 | Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2) | 18 794 560,72 | 16 457 158,26 |
| 4 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, у т. ч. розміщених серед: | 66 957 | 63 034 |
| 4.1 | а) юридичних осіб, у т. ч. | 28 604 | 27 105 |
| 4.1.1 | резидентів; | 21 863 | 20 617 |
| 4.1.2 | нерезидентів; | 6 741 | 6 488 |
| 4.2 | б) фізичних осіб, у т. ч. | 38 353 | 35 929 |
| 4.2.1 | резидентів; | 38 353 | 35 929 |
| 4.2.2 | нерезидентів | | |
| 5 | Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4) | 280,70 | 261,08 |
| 6 | Номінальна вартість одного цінного папера | 100,00 | 100,00 |

Керівник компанії з
управління активами

(підпис)

М. П.

Ісупов Д.Ю.

(П. І. Б.)

Керівник зберігача

(підпис)

М. П.

(П. І. Б.)