

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

Інформація про
вартість чистих активів інвестиційного фонду
станом на 30.04.2012 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	18 747 529,49
2	Зобов'язання фонду, грн	200 246,68	100 884,77
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2)	18 794 560,72	18 646 644,72
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, у т. ч. розміщених серед:	66 957	63 763
4.1	а) юридичних осіб, у т. ч.	28 604	26 225
4.1.1	резидентів;	21 863	19 737
4.1.2	нерезидентів;	6 741	6 488
4.2	б) фізичних осіб, у т. ч.	38 353	37 538
4.2.1	резидентів;	38 353	37 538
4.2.2	нерезидентів		
5	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4)	280,70	292,44
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.)