

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

Інформація про
вартість чистих активів інвестиційного фонду
станом на 31.07.2013 р.

№ з/п	Найменування показника	Значення показника	
		на початок року	на кінець звітного періоду
1	2	3	4
1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)	11 963 086,51	10 287 579,94
2	Зобов'язання фонду, грн	28 790,98	25 875,82
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2)	11 934 295,53	10 261 704,12
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, у т. ч. розміщених серед:	44 027	40 815
4.1	а) юридичних осіб, у т. ч.	19 193	16 932
4.1.1	резидентів;	19 193	16 932
4.1.2	нерезидентів;		
4.2	б) фізичних осіб, у т. ч.	24 834	23 883
4.2.1	резидентів;	24 834	23 883
4.2.2	нерезидентів		
5	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4)	271,07	251,42
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.)