

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

Інформація про  
вартість чистих активів інвестиційного фонду  
станом на 31.01.2013 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	12 227 369,60
2	Зобов'язання фонду, грн	28 790,98	124 814,92
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2)	11 934 295,53	12 102 554,68
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, у т. ч. розміщених серед:	44 027	42 452
4.1	а) юридичних осіб, у т. ч.	19 193	17 769
4.1.1	резидентів;	19 193	17 769
4.1.2	нерезидентів;		
4.2	б) фізичних осіб, у т. ч.	24 834	24 683
4.2.1	резидентів;	24 834	24 683
4.2.2	нерезидентів		
5	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4)	271,07	285,09
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.)