

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

Інформація про  
вартість чистих активів інвестиційного фонду  
станом на 28.02.2014 р.

№ з/п	Найменування показника	Значення показника	
		на початок року	на кінець звітного періоду
1	2	3	4
1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)	10 170 307,27	10 933 560,50
2	Зобов'язання фонду, грн	24 737,09	174 152,15
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2)	10 145 570,18	10 759 408,35
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, у т. ч. розміщених серед:	40 081	38 782
4.1	а) юридичних осіб, у т. ч.	16 380	15 752
4.1.1	резидентів;	16 380	15 752
4.1.2	нерезидентів;		
4.2	б) фізичних осіб, у т. ч.	23 701	23 030
4.2.1	резидентів;	23 701	23 030
4.2.2	нерезидентів		
5	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4)	253,13	277,43
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.)