

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

Інформація про
вартість чистих активів інвестиційного фонду
станом на 31.07.2012 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	16 785 030,30
2	Зобов'язання фонду, грн	200 246,68	42 981,32
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2)	18 794 560,72	16 742 048,98
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, у т. ч. розміщених серед:	66 957	62 994
4.1	а) юридичних осіб, у т. ч.	28 604	27 065
4.1.1	резидентів;	21 863	20 577
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	265,77
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.)