

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

Інформація про  
вартість чистих активів інвестиційного фонду  
станом на 30.06.2013 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      | 10 710 048,79              |
| 2     | Зобов'язання фонду, грн  | 28 790,98          | 27 773,95                  |
| 3     | Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2)   | 11 934 295,53      | 10 682 274,84              |
| 4     | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, у т. ч. розміщених серед: | 44 027             | 41 217                     |
| 4.1   | а) юридичних осіб, у т. ч.   | 19 193             | 17 022                     |
| 4.1.1 | резидентів;  | 19 193             | 17 022                     |
| 4.1.2 | нерезидентів;  |                    |                            |
| 4.2   | б) фізичних осіб, у т. ч.  | 24 834             | 24 195                     |
| 4.2.1 | резидентів;  | 24 834             | 24 195                     |
| 4.2.2 | нерезидентів   |                    |                            |
| 5     | Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4) | 271,07             | 259,17                     |
| 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.)