

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

Інформація про
вартість чистих активів інвестиційного фонду
станом на 31.08.2013 р.

N 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	10 202 324,11
2	Зобов'язання фонду, грн	28 790,98	26 048,33
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2)	11 934 295,53	10 176 275,78
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, у т. ч. розміщених серед:	44 027	40 862
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	23 930
4.2.1	резидентів;	24 834	23 930
4.2.2	нерезидентів		
5	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4)	271,07	249,04
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.)