

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ПІФ ДІ "Платинум" ТОВ "Драгон Есет Менеджмент"
за 31.08.2011 р.

Довідка про
вартість чистих активів інвестиційного фонду

N з/п	Найменування показника	Значення показника	
		на початок року	на кінець звітної періоду
1	2	3	4
1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)	32 170 885,68	20 114 846,77
2	Зобов'язання фонду, грн	1 489 703,01	51 830,75
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2)	30 681 182,67	20 063 016,02
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, у т. ч. розміщених серед:	86 947	68 224
4.1	а) юридичних осіб, у т. ч.	35 333	27 502
4.1.1	резидентів;	9 683	17 678
4.1.2	нерезидентів;	25 650	9 824
4.2	б) фізичних осіб, у т. ч.	51 614	40 722
4.2.1	резидентів;	51 614	40 722
4.2.2	нерезидентів		
5	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/един. (ряд. 3/ряд. 4)	352,87	294,08
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.)