

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ПІФ ДІ "Платинум" ТОВ "Драгон Есет Менеджмент".
За **30.10.2009** року

Довідка
про вартість чистих активів інвестиційного фонду

Показник	на початок	на кінець
	року	звітнього періоду
Активи фонду, грн.	22 028 757,45 грн.	23 943 528,87 грн.
Зобов'язання фонду, грн.	171 950,68 грн.	184 362,23 грн.
Вартість чистих активів фонду, грн. (ряд. 1 - ряд. 2)	21 856 806,77 грн.	23 759 166,64 грн.
Кількість паперів фонду, що знаходяться в обігу, одиниць У т. ч. розміщених серед:	149446	104521
а) юридичних осіб, у т. ч.	65409	35406
- резидентів	2856	23003
- нерезидентів	62553	12403
б) фізичних осіб, у т. ч.	84037	69115
- резидентів	84037	69115
- нерезидентів	0	0
Вартість чистих активів в розрахунку на один ЦП, грн./один. (ряд. 3 / ряд. 4)	146,25 грн.	227,31 грн.
Номінальна вартість одного цінного папера	100,00 грн.	100,00 грн.

Керівник компанії
з управління активами

(підпис)

М. П.

Ісупов
(прізвище)

Керівник зберігача

(підпис)

М. П.

(прізвище)