

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ПІФ ДІ "Платинум" ТОВ "Драгон Есет Менеджмент".
За **30.09.2009** року

Довідка
про вартість чистих активів інвестиційного фонду

Показник	на початок	на кінець
	року	звітнього періоду
Активи фонду, грн.	22 028 757,45 грн.	23 540 638,95 грн.
Зобов'язання фонду, грн.	171 950,68 грн.	180 949,81 грн.
Вартість чистих активів фонду, грн. (ряд. 1 - ряд. 2)	21 856 806,77 грн.	23 359 689,14 грн.
Кількість паперів фонду, що знаходяться в обігу, одиниць У т. ч. розміщених серед:	149446	103344
а) юридичних осіб, у т. ч.	65409	33187
- резидентів	2856	21574
- нерезидентів	62553	11613
б) фізичних осіб, у т. ч.	84037	70157
- резидентів	84037	70157
- нерезидентів	0	0
Вартість чистих активів в розрахунку на один ЦП, грн./один. (ряд. 3 / ряд. 4)	146,25 грн.	226,04 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)