

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ПІФ ДІ "Платинум" ТОВ "Драгон Есет Менеджмент"
за 29.02.2012 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)	18 994 807,40	18 711 498,98
2	Зобов'язання фонду, грн	200 246,68	316 469,86
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2)	18 794 560,72	18 395 029,12
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, у т. ч. розміщених серед:	66 957	65 327
4.1	а) юридичних осіб, у т. ч.	28 604	27 265
4.1.1	резидентів;	21 863	20 777
4.1.2	нерезидентів;	6 741	6 488
4.2	б) фізичних осіб, у т. ч.	38 353	38 062
4.2.1	резидентів;	38 353	38 062
4.2.2	нерезидентів		
5	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4)	280,70	281,58
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.)