

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований  
ПІФ ДІ "Платинум" ТОВ "Драгон Есет Менеджмент"  
за 31.08.2010 р.

Довідка про  
вартість чистих активів інвестиційного фонду

№ з/п	Найменування показника	Значення показника	
		на початок року	на кінець звітного періоду
1	2	3	4
1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)	25 896 883,06	29 981 629,98
2	Зобов'язання фонду, грн	199 592,15	230 640,47
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2)	25 697 290,91	29 750 989,51
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, у т. ч. розміщених серед:	99 281	91 262
4.1	а) юридичних осіб, у т. ч.	36 921	37 580
4.1.1	резидентів;	11 814	9 875
4.1.2	нерезидентів;	25 107	27 705
4.2	б) фізичних осіб, у т. ч.	62 360	53 682
4.2.1	резидентів;	62 360	53 682
4.2.2	нерезидентів		
5	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4)	258,83	326,00
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.)