

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ПІФ ДІ "Платинум"

Інформація про
вартість чистих активів інвестиційного фонду
станом на 28.02.2022 р.

№ з/п	Найменування показника	Значення показника	
		на початок року	на кінець звітного періоду
1	2	3	4
1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)		10 736 522,82
2	Зобов'язання фонду, грн		1 155 582,16
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2)		9 580 940,66
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, у т. ч. розміщених серед:		21 725
4.1	а) юридичних осіб, у т. ч.		8 042
4.1.1	резидентів;		8 042
4.1.2	нерезидентів;		
4.2	б) фізичних осіб, у т. ч.		13 683
4.2.1	резидентів;		13 683
4.2.2	нерезидентів		
5	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4)		441,01
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.)