

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ПІФ ДІ "Платинум" ТОВ "Драгон Есет Менеджмент"
за 30.11.2010 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	29 758 483,54
2	Зобов'язання фонду, грн	199 592,15	820 964,76
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2)	25 697 290,91	28 937 518,78
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, у т. ч. розміщених серед:	99 281	86 448
4.1	а) юридичних осіб, у т. ч.	36 921	34 844
4.1.1	резидентів;	11 814	9 683
4.1.2	нерезидентів;	25 107	25 161
4.2	б) фізичних осіб, у т. ч.	62 360	51 604
4.2.1	резидентів;	62 360	51 604
4.2.2	нерезидентів		
5	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4)	258,83	334,74
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.)