

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ПІФ ДІ "Платинум" ТОВ "Драгон Есет Менеджмент".
 Станом на: **31.03.2010** року

Довідка
про вартість чистих активів інвестиційного фонду

Показник	на початок	на кінець
	року	звітнього періоду
Активи фонду, грн. (оцінна вартість)	25 896 883,06 грн.	36 290 261,81 грн.
Зобов'язання фонду, грн.	199 592,15 грн.	270 755,23 грн.
Вартість чистих активів фонду, грн. (ряд. 1 - ряд. 2)	25 697 290,91 грн.	36 019 506,58 грн.
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу одиниць, У т. ч. розміщених серед:	99281	100160
а) юридичних осіб, у т. ч.	34693	38895
- резидентів	21865	25537
- нерезидентів	12828	13358
б) фізичних осіб, у т. ч.	64588	61265
- резидентів	64588	61265
- нерезидентів	0	0
Вартість чистих активів в розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один (ряд. 3 / ряд. 4)	258,83 грн.	359,62 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)