

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ПІФ ДІ "Платинум" ТОВ "Драгон Есет Менеджмент".
 За **31.07.2009** року

Довідка
про вартість чистих активів інвестиційного фонду

Показник	на початок	на кінець
	року	звітнього періоду
Активи фонду, грн.	22 028 757,45 грн.	22 143 707,05 грн.
Зобов'язання фонду, грн.	171 950,68 грн.	166 498,05 грн.
Вартість чистих активів фонду, грн. (ряд. 1 - ряд. 2)	21 856 806,77 грн.	21 977 209,00 грн.
Кількість паперів фонду, що знаходяться в обігу, одиниць У т. ч. розміщених серед:	149446	115942
а) юридичних осіб, у т. ч.	65409	44117
- резидентів	2856	11079
- нерезидентів	62553	33038
б) фізичних осіб, у т. ч.	84037	71825
- резидентів	84037	71825
- нерезидентів	0	0
Вартість чистих активів в розрахунку на один ЦП, грн./один. (ряд. 3 / ряд. 4)	146,25 грн.	189,55 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)