

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований  
**ПІФ ДІ "Платинум" ТОВ "Драгон Есет Менеджмент"**.  
 Станом на: **26.02.2010** року

**Довідка**  
**про вартість чистих активів інвестиційного фонду**

<b>Показник</b>	<b>на початок</b>	<b>на кінець</b>
	<b>року</b>	<b>звітнього періоду</b>
<b>Активи фонду,</b> грн. (оцінна вартість)	25 896 883,06 грн.	28 260 786,06 грн.
<b>Зобов'язання фонду,</b> грн.	199 592,15 грн.	215 093,64 грн.
<b>Вартість чистих активів фонду,</b> грн. (ряд. 1 - ряд. 2)	25 697 290,91 грн.	28 045 692,42 грн.
<b>Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу одиниць, У т. ч. розміщених серед:</b>	99281	96589
<b>а) юридичних осіб, у т. ч.</b>	34693	35268
<b>- резидентів</b>	21865	21910
<b>- нерезидентів</b>	12828	13358
<b>б) фізичних осіб, у т. ч.</b>	64588	61321
<b>- резидентів</b>	64588	61321
<b>- нерезидентів</b>	0	0
<b>Вартість чистих активів в розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один (ряд. 3 / ряд. 4)</b>	258,83 грн.	290,36 грн.
<b>Номінальна вартість одного цінного папера</b>	100,00 грн.	100,00 грн.

**Керівник компанії  
з управління активами**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**М. П.**

**Ісупов  
(прізвище)**

**Керівник зберігача**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**М. П.**

\_\_\_\_\_  
(прізвище)