

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований  
ПІФ ДІ "Платинум" ТОВ "Драгон Есет Менеджмент"  
за 31.01.2012 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)  | 18 994 807,40      | 18 838 388,14              |
| 2     | Зобов'язання фонду, грн  | 200 246,68         | 254 668,53                 |
| 3     | Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2)   | 18 794 560,72      | 18 583 719,61              |
| 4     | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, у т. ч. розміщених серед: | 66 957             | 65 300                     |
| 4.1   | а) юридичних осіб, у т. ч.   | 28 604             | 27 238                     |
| 4.1.1 | резидентів;  | 21 863             | 20 750                     |
| 4.1.2 | нерезидентів;  | 6 741              | 6 488                      |
| 4.2   | б) фізичних осіб, у т. ч.  | 38 353             | 38 062                     |
| 4.2.1 | резидентів;  | 38 353             | 38 062                     |
| 4.2.2 | нерезидентів   |                    |                            |
| 5     | Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4) | 280,70             | 284,59                     |
| 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.)