

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ПІФ ДІ "Платинум" ТОВ "Драгон Есет Менеджмент".
 Станом на: **31.05.2010** 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.	33 762 153,10 грн.
Зобов'язання фонду, грн.	199 592,15 грн.	264 135,52 грн.
Вартість чистих активів фонду, грн. (ряд. 1 - ряд. 2)	25 697 290,91 грн.	33 498 017,58 грн.
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу одиниць, У т. ч. розміщених серед:	99281	107202
а) юридичних осіб, у т. ч.	34693	49817
- резидентів	21865	10495
- нерезидентів	12828	39322
б) фізичних осіб, у т. ч.	64588	57385
- резидентів	64588	57385
- нерезидентів	0	0
Вартість чистих активів в розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один (ряд. 3 / ряд. 4)	258,83 грн.	312,48 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)