

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований  
**ПІФ ДІ "Платинум" ТОВ "Драгон Есет Менеджмент"**.  
 Станом на: **30-11-2009** 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)	22,028,757.45 грн.	26,467,842.92 грн.
<b>Зобов'язання фонду,</b> грн.	171,950.68 грн.	203,881.21 грн.
<b>Вартість чистих активів фонду,</b> грн. (ряд. 1 - ряд. 2)	21,856,806.77 грн.	26,263,961.71 грн.
<b>Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу одиниць,</b> У т. ч. розміщених серед:	149446	102447
<b>а) юридичних осіб,</b> у т. ч.	65409	34594
- резидентів	2856	17774
- нерезидентів	62553	16820
<b>б) фізичних осіб,</b> у т. ч.	84037	67853
- резидентів	84037	67853
- нерезидентів	0	0
<b>Вартість чистих активів в розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один</b> (ряд. 3 / ряд. 4)	146.25 грн.	256.37 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)