

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований  
ПІФ ДІ "Платинум" ТОВ "Драгон Есет Менеджмент"  
за 31.03.2011 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)	32 170 885,68	33 802 572,18
2	Зобов'язання фонду, грн	1 489 703,01	515 182,02
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2)	30 681 182,67	33 287 390,16
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, у т. ч. розміщених серед:	86 947	85 828
4.1	а) юридичних осіб, у т. ч.	35 333	41 501
4.1.1	резидентів;	9 683	13 838
4.1.2	нерезидентів;	25 650	27 663
4.2	б) фізичних осіб, у т. ч.	51 614	44 327
4.2.1	резидентів;	51 614	44 327
4.2.2	нерезидентів		
5	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4)	352,87	387,84
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.)