

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ПІФ ДІ "Платинум" ТОВ "Драгон Есет Менеджмент".
 Станом на: **30.04.2010** 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.	36 881 092,23 грн.
Зобов'язання фонду, грн.	199 592,15 грн.	277 583,80 грн.
Вартість чистих активів фонду, грн. (ряд. 1 - ряд. 2)	25 697 290,91 грн.	36 603 508,43 грн.
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу одиниць, У т. ч. розміщених серед:	99281	97552
а) юридичних осіб, у т. ч.	34693	26327
- резидентів	21865	12969
- нерезидентів	12828	13358
б) фізичних осіб, у т. ч.	64588	71225
- резидентів	64588	71225
- нерезидентів	0	0
Вартість чистих активів в розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один (ряд. 3 / ряд. 4)	258,83 грн.	375,22 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)