

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ПІФ ДІ "Платинум" ТОВ "Драгон Есет Менеджмент".
 За **29.05.2009** року

Довідка
про вартість чистих активів інвестиційного фонду

Показник	на початок року	на кінець звітнього періоду
Активи фонду, грн.	22 028 757,45 грн.	22 276 536,86 грн.
Зобов'язання фонду, грн.	171 950,68 грн.	170 442,69 грн.
Вартість чистих активів фонду, грн. (ряд. 1 - ряд. 2)	21 856 806,77 грн.	22 106 094,17 грн.
Кількість паперів фонду, що знаходяться в обігу, одиниць У т. ч. розміщених серед:	149446	120710
а) юридичних осіб, у т. ч.	65409	45087
- резидентів	2856	12049
- нерезидентів	62553	33038
б) фізичних осіб, у т. ч.	84037	75623
- резидентів	84037	75623
- нерезидентів	0	0
Вартість чистих активів в розрахунку на один ЦП, грн./один. (ряд. 3 / ряд. 4)	146,25 грн.	183,13 грн.

Керівник компанії
з управління активами

(підпис)

М. П.

Ісупов
(прізвище)

Керівник зберігача

(підпис)

М. П.

(прізвище)