

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований  
ПІФ ДІ "Платинум"

Інформація про  
вартість чистих активів інвестиційного фонду  
станом на 31.12.2022 р.

| № з/п | Найменування показника   | Значення показника |                            |
|-------|--|--------------------|----------------------------|
|       |  | на початок року    | на кінець звітного періоду |
| 1     | 2  | 3                  | 4                          |
| 1     | Активи фонду, грн (оцінна вартість)  |                    | 60 740,96                  |
| 2     | Зобов'язання фонду, грн  |                    | 1 363 126,88               |
| 3     | Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2)   |                    | -1 302 385,92              |
| 4     | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, у т. ч. розміщених серед: |                    | 21 725                     |
| 4.1   | а) юридичних осіб, у т. ч.   |                    | 8 042                      |
| 4.1.1 | резидентів;  |                    | 8 042                      |
| 4.1.2 | нерезидентів;  |                    |                            |
| 4.2   | б) фізичних осіб, у т. ч.  |                    | 13 683                     |
| 4.2.1 | резидентів;  |                    | 13 683                     |
| 4.2.2 | нерезидентів   |                    |                            |
| 5     | Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4) |                    | 0,00                       |
| 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.)