

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований  
ПІФ ДІ "Платинум" ТОВ "Драгон Есет Менеджмент"  
за 30.03.2012 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)	18 994 807,40	19 216 427,48
2	Зобов'язання фонду, грн	200 246,68	159 290,28
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2)	18 794 560,72	19 057 137,20
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, у т. ч. розміщених серед:	66 957	65 363
4.1	а) юридичних осіб, у т. ч.	28 604	27 301
4.1.1	резидентів;	21 863	20 813
4.1.2	нерезидентів;	6 741	6 488
4.2	б) фізичних осіб, у т. ч.	38 353	38 062
4.2.1	резидентів;	38 353	38 062
4.2.2	нерезидентів		
5	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4)	280,70	291,56
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.)