

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ПІФ ДІ "Платинум" ТОВ "Драгон Есет Менеджмент".
 Станом на: **31/12/2009** року

Довідка
про вартість чистих активів інвестиційного фонду

Показник	на початок	на кінець
	року	звітнього періоду
Активи фонду, грн. (оцінна вартість)	22,028,757.45 грн.	25,896,883.06 грн.
Зобов'язання фонду, грн.	171,950.68 грн.	199,592.15 грн.
Вартість чистих активів фонду, грн. (ряд. 1 - ряд. 2)	21,856,806.77 грн.	25,697,290.91 грн.
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу одиниць, У т. ч. розміщених серед:	149446	99281
а) юридичних осіб, у т. ч.	65409	34693
- резидентів	2856	21865
- нерезидентів	62553	12828
б) фізичних осіб, у т. ч.	84037	64588
- резидентів	84037	64588
- нерезидентів	0	0
Вартість чистих активів в розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один (ряд. 3 / ряд. 4)	146.25 грн.	258.83 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)