

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ПІФ ДІ "Платинум" ТОВ "Драгон Есет Менеджмент"
за 29.07.2011 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) | 32 170 885,68 | 23 279 388,67 |
| 2 | Зобов'язання фонду, грн | 1 489 703,01 | 60 285,57 |
| 3 | Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2) | 30 681 182,67 | 23 219 103,10 |
| 4 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, у т. ч. розміщених серед: | 86 947 | 66 928 |
| 4.1 | а) юридичних осіб, у т. ч. | 35 333 | 26 206 |
| 4.1.1 | резидентів; | 9 683 | 16 382 |
| 4.1.2 | нерезидентів; | 25 650 | 9 824 |
| 4.2 | б) фізичних осіб, у т. ч. | 51 614 | 40 722 |
| 4.2.1 | резидентів; | 51 614 | 40 722 |
| 4.2.2 | нерезидентів | | |
| 5 | Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4) | 352,87 | 346,93 |
| 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.)