

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
 ПФ ДІ "Платинум" ТОВ "Драгон Есет Менеджмент"
 за 30.06.2011 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 | 24 506 915,00 |
| 2 | Зобов'язання фонду, грн | 1 489 703,01 | 61 525,29 |
| 3 | Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2) | 30 681 182,67 | 24 445 389,71 |
| 4 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, у т. ч. розміщених серед: | 86 947 | 70 142 |
| 4.1 | а) юридичних осіб, у т. ч. | 35 333 | 26 939 |
| 4.1.1 | резидентів; | 9 683 | 15 634 |
| 4.1.2 | нерезидентів; | 25 650 | 11 305 |
| 4.2 | б) фізичних осіб, у т. ч. | 51 614 | 43 203 |
| 4.2.1 | резидентів; | 51 614 | 43 203 |
| 4.2.2 | нерезидентів | | |
| 5 | Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4) | 352,87 | 348,51 |
| 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.)