

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ПІФ ДІ "Платинум" ТОВ "Драгон Есет Менеджмент".
 За **31.08.2009** року

Довідка
про вартість чистих активів інвестиційного фонду

Показник	на початок	на кінець
	року	звітнього періоду
Активи фонду, грн.	22 028 757,45 грн.	23 545 778,28 грн.
Зобов'язання фонду, грн.	171 950,68 грн.	179 554,28 грн.
Вартість чистих активів фонду, грн. (ряд. 1 - ряд. 2)	21 856 806,77 грн.	23 366 224,00 грн.
Кількість паперів фонду, що знаходяться в обігу, одиниць У т. ч. розміщених серед:	149446	114228
а) юридичних осіб, у т. ч.	65409	43866
- резидентів	2856	10828
- нерезидентів	62553	33038
б) фізичних осіб, у т. ч.	84037	70362
- резидентів	84037	70362
- нерезидентів	0	0
Вартість чистих активів в розрахунку на один ЦП, грн./один. (ряд. 3 / ряд. 4)	146,25 грн.	204,56 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)