

# СПРАВКА

о стоимости чистых активов интервального паевого инвестиционного фонда  
на 28/04/2001 г.

**Интервальный паевой инвестиционный фонд «Альфа Капитал»**

(полное наименование паевого инвестиционного фонда)

**Проспект эмиссии зарегистрирован ФКЦБ России 5 апреля 1999 г. № 0034-18810975**

(дата и номер регистрации проспекта эмиссии)

**Общество с ограниченной ответственностью «Альфа Инвест менеджмент»**

(полное наименование управляющей компании)

**ФКЦБ России, лицензия № 21-000-1-00028 выдана 22 сентября 1998 г.**

(наименование органа, выдавшего лицензию управляющей компании, номер и дата выдачи лицензии)

**РФ 107078 Москва, пр-т Ак. Сахарова, 12, 8-й этаж. Тел. (095) 797.3150**

(фактический адрес управляющей компании, телефон)

(рублей)

1	Код стр.	3
<b>АКТИВЫ:</b>		
Финансовые вложения		
в том числе:		
финансовые вложения по балансовой стоимости	110	610,556,079.91
отклонение оценочной стоимости от балансовой стоимости	111	280,434,359.12
Итого (строки 110 + 111)	112	890,990,439.03
Недвижимость		
в том числе:		
недвижимость по балансовой стоимости	120	0.00
отклонение оценочной стоимости от балансовой стоимости	121	0.00
Итого (строки 120 + 121)	122	0.00
Депозиты	130	0.00
Денежные средства	140	5,583,834.68
Дебиторская задолженность		
в том числе:		
по ценным бумагам	150	38,680,002.10
по процентам и дивидендам	151	0.00
с прочими дебиторами	152	0.00
Итого (строки 150 + 151 + 152)	153	38,680,002.10
Иные активы	160	344,900.00
<b>ИТОГО АКТИВОВ (строки 112 + 122 + 130 + 140 + 153 + 160)</b>	<b>170</b>	<b>935,599,175.81</b>
<b>ПАССИВЫ:</b>		
Кредиторская задолженность		
в том числе:		
по ценным бумагам	180	0.00
по объектам недвижимости	181	0.00
по размещению паев	182	0.00
по выкупу паев	183	1,978.89
с прочими кредиторами	184	4,219,500.19
Итого (строки 180 + 181 + 182 + 183 + 184)	185	4,221,479.08
Резервы предстоящих расходов и платежей	190	5,102,201.71
<b>ИТОГО ПАССИВОВ (строки 185 + 190)</b>	<b>200</b>	<b>9,323,680.79</b>
<b>ЧИСТЫЕ АКТИВЫ (строки 170 - 200)</b>	<b>210</b>	<b>926,275,495.02</b>
<b>КОЛИЧЕСТВО ПАЕВ</b>	<b>220</b>	<b>46,531,972.0300</b>
<b>СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ НА ОДИН ПАЙ</b> (строка 210 / строка 220)	<b>230</b>	<b>19.90621</b>

Генеральный директор управляющей компании  
ООО «Альфа Инвест менеджмент»

\_\_\_\_\_  
/В.Н.Алексеев /

Бухгалтер, ответственный за ведение  
бухгалтерского учета фонда

\_\_\_\_\_  
/Н.В.Раджпут /

Представитель Специализированного Депозитария,  
ответственный за осуществление контроля за  
управлением имуществом фонда

\_\_\_\_\_  
/ Е.В. Хмельницкая/