

СПРАВКА

о стоимости чистых активов интервального паевого инвестиционного фонда
на 30/03/2001 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)

	Код стр.	
1	2	3
АКТИВЫ:		
Финансовые вложения		
в том числе:		
финансовые вложения по балансовой стоимости	110	627 272 072,52
отклонение оценочной стоимости от балансовой стоимости	111	201 390 365,25
Итого (строки 110 + 111)	112	828 662 437,77
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	14 138 356,51
Дебиторская задолженность		
в том числе:		
по ценным бумагам	150	17 203 661,94
по процентам и дивидендам	151	0,00
с прочими дебиторами	152	0,00
Итого (строки 150 + 151 + 152)	153	17 203 661,94
Иные активы	160	324 500,00
ИТОГО АКТИВОВ (строки 112 + 122 + 130 + 140 + 153 + 160)	170	860 328 956,22
ПАССИВЫ:		
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	90 827,66
с прочими кредиторами	184	2 828 569,87
Итого (строки 180 + 181 + 182 + 183 + 184)	185	2 919 397,53
Резервы предстоящих расходов и платежей	190	4 344 507,82
ИТОГО ПАССИВОВ (строки 185 + 190)	200	7 263 905,35
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ (строки 170 - 200)	210	853 065 050,87
КОЛИЧЕСТВО ПАЕВ	220	46 531 972,03
СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ НА ОДИН ПАЙ (строка 210 / строка 220)	230	18,33

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/