

СПРАВКА
о стоимости чистых активов интервального паевого инвестиционного фонда
на 31/07/2001

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 «Управляющая Компания «Альфа-Капитал» ДУ ИПИФ «Альфа-Капитал»

(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, ул. М. Порываевой, 7, 4-й этаж, Тел. (095) 797.3150

(фактический адрес управляющей компании, телефон)

(рублей)

1	Код стр. 2	3
АКТИВЫ:		
Финансовые вложения		
в том числе:		
финансовые вложения по балансовой стоимости	110	675,384,409.06
отклонение оценочной стоимости от балансовой стоимости	111	349,295,240.72
Итого (строки 110 + 111)	112	1,024,679,649.78
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	4,929,249.44
Дебиторская задолженность		
в том числе:		
по ценным бумагам	150	16,683,719.98
по процентам и дивидендам	151	0.00
с прочими дебиторами	152	0.00
Итого (строки 150 + 151 + 152)	153	16,683,719.98
Иные активы	160	565,059.31
ИТОГО АКТИВОВ (строки 112 + 122 + 130 + 140 + 153 + 160)	170	1,046,857,678.51
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	596.12
с прочими кредиторами	184	2,009,703.91
Итого (строки 180 + 181 + 182 + 183 + 184)	185	2,010,300.03
Резервы предстоящих расходов и платежей	190	8,309,940.89
ИТОГО ПАССИВОВ (строки 185 + 190)	200	10,320,240.92
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ (строки 170 - 200)	210	1,036,537,437.59
КОЛИЧЕСТВО ПАЕВ	220	46,531,972.03
СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ НА ОДИН ПАЙ (строка 210 / строка 220)	230	22.28

Руководитель Управляющей Компании _____ /В.Н.Алексеев /

Уполномоченное должностное лицо, ответственное
за ведение бухгалтерского учета Фонда _____ /Н.В.Раджпут /

Представитель Специализированного Депозитария,
ответственный за осуществление контроля за
управлением имуществом Фонда _____ /Е.В. Хмельницкая/