

СПРАВКА
о стоимости чистых активов интервального паевого инвестиционного фонда
на 28/09/2001

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	668,675,037.64
отклонение оценочной стоимости от балансовой стоимости	111	153,409,837.69
Итого (строки 110 + 111)	112	822,084,875.33
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	1,850,678.99
Дебиторская задолженность		
в том числе:		
по ценным бумагам	150	112,472,654.41
по процентам и дивидендам	151	0.00
с прочими дебиторами	152	0.00
Итого (строки 150 + 151 + 152)	153	112,472,654.41
Иные активы	160	482,017.21
ИТОГО АКТИВОВ (строки 112 + 122 + 130 + 140 + 153 + 160)	170	936,890,225.94
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	4,957,014.75
Итого (строки 180 + 181 + 182 + 183 + 184)	185	4,957,610.87
Резервы предстоящих расходов и платежей	190	9,811,957.56
ИТОГО ПАССИВОВ (строки 185 + 190)	200	14,769,568.43
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ (строки 170 - 200)	210	922,120,657.51
КОЛИЧЕСТВО ПАЕВ	220	46,531,972.03
СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ НА ОДИН ПАЙ (строка 210 / строка 220)	230	19.82

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 /