

Справка о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда)

Открытый ПИФ "Открытый паевой инвестиционный фонд "Просперити Фонд Акций" под управлением ООО "Просперити Кэпитал Менеджмент""

(тип и наименование паевого инвестиционного фонда)

"26" января 2005 г. №0317-74505448

(дата и номер регистрации правил)

Общество с Ограниченной Ответственностью Просперити Кэпитал Менеджмент

(полное фирменное наименование управляющей компании)

Лицензия Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными фондами

№21-000-1-00116, выдана "29" апреля 2003 г.

101000, Москва ул. Мясницкая д.32/1 стр. 2-2а. Тел. 961 2810

(местонахождение управляющей компании и номер телефона для справок)

20:00 "14" марта 2006 г.

(Дата определения стоимости чистых активов)

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 14.03.2006	Сумма (оценочная стоимость) на 13.03.2006
1	2	3	4
Активы:			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	5 413 496,28	5 413 496,28
- в рублях	011	5 413 496,28	5 413 496,28
- в иностранной валюте	012	0,00	0,00
Денежные средства во вкладах - всего, в том числе:	020	0,00	0,00
- в рублях	021	0,00	0,00
- в иностранной валюте	022	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040	0,00	0,00
Муниципальные ценные бумаги	050	0,00	0,00
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	0,00	0,00
Акции российских акционерных обществ	070	96 372 065,25	97 658 053,63
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	0,00	0,00
Ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:	090	0,00	0,00
- облигации с ипотечным покрытием	091	0,00	0,00
- ипотечные сертификаты участия	092	0,00	0,00
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100	0,00	0,00
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе:	110	0,00	0,00
- ценные бумаги иностранных государств	111	0,00	0,00
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112	0,00	0,00
- акции иностранных акционерных обществ	113	0,00	0,00
- облигации иностранных коммерческих организаций	114	0,00	0,00
Закладные	120	0,00	0,00
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	130	0,00	0,00
Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров, по которым кредиты предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав	140	0,00	0,00
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150	0,00	0,00
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего, в том числе:	160	0,00	0,00
- объекты незавершенного строительства	161	0,00	0,00

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 14.03.2006	Сумма (оценочная стоимость) на 13.03.2006
1	2	3	4
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, в том числе:	170	0,00	0,00
- объекты незавершенного строительства	171	0,00	0,00
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего, в том числе:	180	0,00	0,00
- право аренды недвижимого имущества	181	0,00	0,00
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, в том числе:	190	0,00	0,00
- право аренды недвижимого имущества	191	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	200	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	220	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	230	0,00	0,00
Проектно-сметная документация	240	0,00	0,00
Иное имущество	250	0,00	0,00
Дебиторская задолженность - всего, в том числе:	260	1 405 714,58	1 405 714,58
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	1 405 714,58	1 405 714,58
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262	0,00	0,00
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах, во вкладах и по ценным бумагам	263	0,00	0,00
- прочая дебиторская задолженность	264	0,00	0,00
Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	270	103 191 276,11	104 477 264,49
Обязательства:			
Кредиторская задолженность	300	2 346 588,27	2 346 588,27
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	472 763,56	461 065,69
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320	9 824,68	9 546,16
Итого сумма обязательств: (строки 300 + 310 + 320)	330	2 829 176,51	2 817 200,12
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	400	100 362 099,60	101 660 064,37
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	500	4 632,44844	4 632,44844
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда (строка 400 / строка 500)	600	21 665,02	21 945,21

Генеральный директор

(Мельников К.А.)

подпись

Уполномоченное должностное лицо,
ответственное за ведение бухгалтерского
учета фонда

()

подпись

Уполномоченное лицо
Специализированного депозитария

()

подпись