

Приложение 1
к Положению о порядке и сроках
определения стоимости чистых
активов акционерных инвестиционных
фондов, стоимости чистых активов
паевых инвестиционных фондов,
расчетной стоимости инвестиционных
паев паевых инвестиционных фондов,
а также стоимости чистых активов
акционерных инвестиционных фондов
в расчете на одну акцию
(с изменениями от 15 декабря 2005 г.)

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

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "МК оптимальный"
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)

Правила ДУ № 2783 от 22.04.2014

(дата и номер предоставления лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда и наименование лицензирующего органа, либо дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Общество с ограниченной ответственностью "Менеджмент-консалтинг"

Лицензия управляющей компании № 21-000-1-00053 от 19.11.2001г., выдана Федеральная служба по Финансовым рынкам

Местонахождение : 119121, г.Москва, Ружейный пер., д.3; Телефон для справок : +7 (495) 213-18-24

(полное фирменное наименование управляющей компании, местонахождение, номер телефона управляющей компании, номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

Дата определения стоимости чистых активов: 30.06.2014 20:00

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 30.06.2014	Сумма (оценочная стоимость) на 27.06.2014
1	2	3	4
Активы:			
Денежные средства на счетах - всего			
в том числе:			
- в рублях	010	99 980.00	99 980.00
- в иностранной валюте	011	99 980.00	99 980.00
Денежные средства во вкладах - всего	012	-	-
в том числе:			
- в рублях	020	-	-
- в иностранной валюте	021	-	-
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	022	-	-
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	030	-	-
Муниципальные ценные бумаги	040	-	-
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	050	-	-
Акции российских акционерных обществ	060	7 179 681.50	7 179 681.50
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	070	-	-
Ипотечные ценные бумаги - всего	080	-	-
в том числе:			
- облигации с ипотечным покрытием	090	-	-
- ипотечные сертификаты участия	091	-	-
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	092	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	100	-	-
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	110	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	111	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	112	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	113	-	-
Закладные	114	-	-
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	120	-	-
Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам	130	-	-
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	140	-	-
	150	-	-

