

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к справке о стоимости чистых активов

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Альфа-Капитал Технологии"

(далее - паевой инвестиционный фонд)

на 30 сентября 2015 г.

1. Настоящая Пояснительная записка составлена в соответствии с Приказом ФСФР от 15 июня 2005 г. N 05-21/пз-н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 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» (далее – положение).
2. За 3 квартал 2015 года не было допущено ошибок, которые привели к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 0,5 и более процентов.
3. В состав активов паевого инвестиционного фонда за отчетный период не входили требования и обязательства, не включаемые в расчет стоимости чистых активов, в том числе, активы, обремененные залогом, опционы, фьючерсные и форвардные контракты, премии по опционам, отсутствовали забалансовые риски.
4. По состоянию на 30.09.2015 года отсутствуют объявленные, но не полученные суммы дивидендов по акциям, составляющим активы паевого инвестиционного фонда.
5. В течение отчетного периода на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда существенное влияние оказали изменения котировок следующих ценных бумаг, составляющих активы паевого инвестиционного фонда:

<i>ценная бумага</i>	<i>котировка</i>				<i>изменение в %</i>
	<i>дата</i>		<i>дата</i>		
Adobe Systems Inc	10.07.2015	4 585,204700	30.09.2015	5 287,675800	15,32
Amazon.com	30.06.2015	23 867,546600	30.09.2015	32 858,039800	37,67
BIOGEN IDEC INC	30.06.2015	21 999,164000	30.09.2015	18 429,037000	-16,23
CISCO	30.06.2015	1 529,131000	30.09.2015	1 698,309000	11,06
Citrix	30.06.2015	3 875,020000	30.09.2015	4 478,925700	15,58
EBAY	30.06.2015	3 296,459900	30.09.2015	1 594,979700	-51,62
FinEx MSCI USA IT UCITS ETF п.	30.06.2015	2 213,000000	30.09.2015	2 501,000000	13,01
FinEx MSCI USA UCITF ETF п.	30.06.2015	1 974,000000	30.09.2015	2 264,000000	14,69
Google Inc. CL A	30.06.2015	30 052,365000	30.09.2015	41 239,631800	37,23
Google Inc. CL C	30.06.2015	28 956,876500	30.09.2015	39 408,849400	36,09
Intel Corp.	30.06.2015	1 687,374400	30.09.2015	1 936,761100	14,78
Microsoft	30.06.2015	2 463,599900	30.09.2015	2 877,322200	16,79
Texas Instruments	30.06.2015	2 860,596500	30.09.2015	3 148,230400	10,06
YANDEX N.V.	30.06.2015	840,000000	30.09.2015	719,000000	-14,40

Генеральный директор

_____/ Кривошеева Ирина Владимировна /
(подпись)

Заместитель руководителя Управления учета бизнес-операций

_____/ Маркова Юлия Сергеевна /
(подпись)

Начальник Специализированного депозитария АО "Альфа-Банк"
Акционерное общество «Альфа-Банк»

_____/ Калинихина Елена Николаевна /
(подпись)