

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к справке о стоимости чистых активов

Открытый паевой инвестиционный фонд фондов "Альфа-Капитал Золото"

(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>		
ETF ISHARES GOLD ETF	30.06.2015	632,418400	30.09.2015	721,980000	14,16
ETF ISHARES SILVER	30.06.2015	834,525700	30.09.2015	925,326700	10,88
ETFS Physical Palladium Shares	30.06.2015	3 581,298000	30.09.2015	4 208,679900	17,52
FinEx Physically Held Gold ETF	30.06.2015	461,000000	30.09.2015	536,000000	16,27
SPDR Gold Trust Shares	30.06.2015	6 278,098700	30.09.2015	7 152,238900	13,92
Россия-2030-11т	30.06.2015	40,692152	30.09.2015	46,437000	14,12

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»

_____/ Калинин Елены Николаевны /
(подпись)