

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Открытого паевого инвестиционного фонда акций
«Альфа-Капитал Ликвидные акции»
на 28 июня 2013 года.

В соответствии с Приказом ФСФР России от 15.06.2005 года № 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», пояснительная записка прилагается к справке о стоимости чистых активов фонда, составленной на последний рабочий день календарного квартала.

По состоянию на 28 июня 2013 года активы Фонда составили- 162 744 249,61 руб., стоимость чистых активов Фонда –161 661 071,48 руб., стоимость одного инвестиционного пая – 1 763,62 руб.

Ежедневно производится резервирование средств на выплату вознаграждения Управляющей Компании, оплату услуг Специализированного депозитария, Специализированного регистратора, аудитора в размере одной триста шестьдесят пятой части расчетной величины резерва, определяемой в соответствии с Правилами Фонда в процентах от стоимости чистых активов Фонда. Расчет величины резерва осуществляется на основании стоимости чистых активов по результатам их оценки на предыдущий день.

За 2 квартал 2013 года при определении стоимости чистых активов Фонда и расчете стоимости инвестиционного пая Фонда не были совершены ошибки.

За 2 квартал 2013 года существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказало изменение признаваемых котировок (10% и более) следующих ценных бумаг:

Наименование ЦБ	Изменение котировки %
ОАО АНК "Башнефть", а.п.	-31,49%
ОАО "Магнит", а.о.	15,85%
ОАО "Газпром нефть", а.о.	-10,50%
ОАО "Газпром", а.о.	-19,24%
ОАО "Новороссийский морской торговый порт", а.о.	-18,21%
ОАО АФК "Система", а.о.	12,89%
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", а.о.	-28,21%
ОАО "МРСК Северного Кавказа", а.о.	-17,39%

По ценным бумагам, не имеющим признаваемой котировки на начало квартала изменение вышеуказанного показателя рассчитывается исходя из последней признаваемой котировки.

Управляющая компания не располагает сведениями по объявленным, но не полученным дивидендам по акциям, составляющим активы паевого инвестиционного фонда.

К данному моменту времени все изменения в составе и стоимости имущества, составляющего Фонд, учтены в регистрах бухгалтерского учета имущества и отражены в справке о стоимости чистых активов Фонда.

Генеральный директор
ООО УК «Альфа-Капитал»

Кривошеева И.В.

Руководитель управления учета бизнес-операций

Родина Е.Л.

Уполномоченный представитель ЗАО «ПРСД»