**Пояснительная записка к Справке о стоимости чистых активов Открытого индексного**

**паевого инвестиционного фонда «****АЛЛТЕК – ИНДЕКС ММВБ»**

**под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания инвестиционными фондами «АЛЛТЕК» по состоянию**

**на 30 июня 2015 года. (20.00 часов)**

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания инвестиционными фондами «АЛЛТЕК» (далее по тексту - «Управляющая компания»)Д.У. Открытого индексного паевого инвестиционного фонда «АЛЛТЕК – ИНДЕКС ММВБ» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания инвестиционными фондами «АЛЛТЕК» (далее по тексту - «Фонд») в соответствии с требованиями Приказа ФСФР РФ от 15.06.2005 № 05-21/пз-н (в ред. Приказов ФСФР РФ от 15.12.2005 N 05-83/пз-н, от 16.07.2009 N 09-27/пз-н, от 10.11.2009 N 09-45/пз-н, от 24.04.2012 N 12-27/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», сообщает:

1. По состоянию на 30 июня 2015 года стоимость чистых активов Фонда составила 2 933 174 (Два миллиона девятьсот тридцать три тысячи сто семьдесят четыре) рубля 13 копеек, стоимость одного инвестиционного пая 12 551 (Двенадцать тысяч пятьсот пятьдесят один) рубль 16 копеек.
2. При оценке и составлении отчетности о стоимости чистых активов Фонда Управляющая компания руководствуется Федеральным Законом № 156-ФЗ от 29.11.2001 «Об инвестиционных фондах», Постановлением Правительства РФ № 564 от 25.07.2002 «О типовых правилах доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом», Приказом ФСФР РФ от 15.06.2005 № 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 инвестиционный паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию», Приказом ФСФР РФ от 28.12.2010 № 10-79/пз-н «Об утверждении положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов», Правилами доверительного управления Открытого индексного паевого инвестиционного фонда «АЛЛТЕК – ИНДЕКС ММВБ » (рег. № 0662-94119196 от 09.11.06) под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания инвестиционными фондами «АЛЛТЕК».
3. Ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая на 0,5 и более процентов, во 2 квартале 2015 г. допущено не было.
4. Во 2 квартале 2015 года забалансовые риски Фонда, включая требования и обязательства Фонда, не включаемые в расчет стоимости чистых активов по опционам,

форвардным и фьючерсным контрактам, о премиях по опционам и активы, обремененные залогом отсутствовали.

1. Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость Фонда:

а) сумма объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, составляющим активы Фонда – нет;

б) сумма начисленных, но не полученных доходов по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов, составляющим активы Фонда - нет (в составе активов Фонда указанные объекты отсутствуют);

в) сумма начисленных, но не полученных платежей по обязательствам (выплат по ипотечным сертификатам участия), требования по которым (которые) составляют ипотечное покрытие, долю в праве общей собственности на которое удостоверяют ипотечные сертификаты участия, составляющие активы Фонда — нет (в составе активов Фонда указанные обязательства отсутствуют);

г) существенные (на 10 и более процентов) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы Фонда:

**Изменение признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы паевого инвестиционного фонда за 2 квартал 2015 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Наименование ценной бумаги*** | **Начальная дата** |  **Котировка руб.**  | **Конечная дата** |  **Котировка руб.**  | **Изменение признаваемой котировки в процентах** |
| 1 | *а/о ОАО «Аэрофлот»* | 31.03.2015 | 33,99 | 30.06.2015 | 38,07 | 12,00 |
| 2 | *а/о ОАО «НОВАТЭК»* | 31.03.2015 | 428,40 | 30.06.2015 | 557,70 | 30,18 |
| 3 | *а/о ОАО Банк ВТБ* | 31.03.2015 | 0,059750 | 30.06.2015 | 0,078140 | 30,78 |
| 4 | *а/о ОАО «Сбербанк России»* | 31.03.2015 | 62,53 | 30.06.2015 | 71,44 | 14,25 |

д) сведения о прочих событиях, которые существенно повлияли на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда - нет.

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

Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Смирнов Д.Ю./

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Ефремова М.Н./

Начальник отдела специализированного

 учета и контроля паевых

инвестиционных фондов № 1 АО «ОСД»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Белозорова Ю.С./