

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к справке о стоимости чистых активов
Открытый паевой инвестиционный фонд акций «РСХБ – Фонд Акции»
(далее - паевой инвестиционный фонд)
на "30" сентября 2013 г.

Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»
Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00943 от 22 ноября 2012г.

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).

В течение отчетного периода ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 0,5 и более процентов не было.

Забалансовых рисков, не включенных в расчет стоимости чистых активов (в том числе требований и обязательств по опционам, форвардным и фьючерсным контрактам и активов, обремененных залогом) не имеется.

Существенное влияние на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда оказали изменения признаваемых котировок (на 10 и более процентов за отчетный квартал) ценных бумаг, составляющих активы паевого инвестиционного фонда:

№ п/п	Ценная бумага	Признаваемая котировка (руб.)				Изменение котировки в %%
		Дата*		Дата		
1	АФК "Система", ао	22.07.2013	27.661	30.09.2013	34.287	23.95
2	Газпром, ао	22.07.2013	130.09	30.09.2013	144.01	10.70
3	ГМК "Норильский никель, ао	08.08.2013	4 138	30.09.2013	4 702	13.63
4	Северсталь, ао	30.07.2013	256	30.09.2013	281.6	10.00
5	Сургутнефтегаз, ап	19.07.2013	21.221	30.09.2013	23.367	10.11
6	Татнефть им. В.Д. Шашина, ап	15.07.2013	98.25	30.09.2013	111.55	13.54

* в таблице приводятся данные об изменении признаваемых котировок, начиная с даты первого приобретения актива в состав паевого инвестиционного фонда.

Сумма объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, составляющим активы паевого инвестиционного фонда:

№ п/п	Наименование эмитента	№ гос. Регистрации	период	Сумма дивидендов (руб.)
1	Магнит, ао	1-01-60525-Р	1 полугодие 2013 г.	921.20

Сведения о прочих событиях, которые существенно повлияли на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, отсутствуют.

И.о. Генерального директора _____ /А.В. Бершадский/

Заместитель начальника Отдела сопровождения операций _____ / Н.В. Матросова /

Уполномоченное лицо ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» _____ / _____ /