

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к справке о стоимости чистых активов
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «РСХБ – Фонд Сбалансированный»
(далее - паевой инвестиционный фонд)
на "30" сентября 2014 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»

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	30.06.2014	45.776	25.07.2014	36.603	-20.04
2	Аэрофлот, ао	30.06.2014	56.03	05.08.2014	47.24	-15.69
3	Башнефть АНК, ао	30.06.2014	2 390.7	25.07.2014	2 035.2	-14.87
4	ВЕРОФАРМ, ао	02.07.2014	1 279.4	03.09.2014	1 470	14.90
5	ММК, ао	06.08.2014	6.563	30.09.2014	7.82	19.15
6	Московская Биржа, ао	30.06.2014	67.09	23.09.2014	60.11	-10.40
7	НМТП, ао	21.08.2014	2.0807	29.09.2014	1.6488	-20.76
8	Ростелеком ао	17.07.2014	90.6	30.09.2014	105.96	16.95
9	Северсталь, ао	04.08.2014	343	30.09.2014	393.8	14.81
10	СОЛЛЕРС, ао	25.08.2014	564.7	24.09.2014	464	-17.83
11	ТГК-1, ао	28.08.2014	0.006438	30.09.2014	0.005753	-10.64
12	Э.ОН Россия, ао	30.06.2014	2.7907	30.09.2014	2.4808	-11.10

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

№ п/п	Наименование эмитента	№ гос. Регистрации	период	Сумма дивидендов (руб.)
1	ФосАгро, ао	1-02-06556-А	1 полугодие 2014 г.	3 150.00

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

Генеральный директор _____ / В.В. Мальханов /

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

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