

**Справка
о стоимости активов на 30.03.2012
Открытый паевой инвестиционный фонд "Райффайзен-Акции"**

под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал"
Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00640 от 21.04.2009 г.. Местооположение УК: 115054, г. Москва, Стремянный пер. д. 38 (495) 745-52-10.
Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 0241-74050443 зарегистрированы 04.08.2004 ФСФР РФ

(в тыс. руб.)

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)
1	2	3	4	5
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	2 360,72	0,21	x
в том числе:				
- в рублях	110	2 360,72	0,21	x
ЗАО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"		2 360,72	0,21	x
- в иностранной валюте	120	-	-	x
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	-	-	x
в том числе:				
- в рублях	210	-	-	x
- в иностранной валюте	220	-	-	x
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	1 047 457,96	93,46	x
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	1 047 457,96	93,46	x
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	-	-	x
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	-	-	x
- муниципальные ценные бумаги	313	-	-	x
- облигации российских хозяйственных обществ	314	-	-	x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	991 453,42	88,47	x
Акция обыкновенная, Газпром ОАО, рег. номер 1-02-00028-А		145 349,21	12,97	0,0034
Акция обыкновенная, ЛУКОЙЛ НК ОАО, рег. номер 1-01-00077-А		76 898,04	6,86	0,0051
Акция обыкновенная, Сбербанк России, рег. номер 10301481В		153 489,27	13,70	0,0075
Акция обыкновенная, Норильский никель ГМК ОАО, рег. номер 1-01-40155-Ф		53 836,20	4,80	0,0052
Акция обыкновенная, Роснефть НК ОАО, рег. номер 1-02-00122-А		112 676,35	10,05	0,0051
Акция обыкновенная, Аэрофлот ОАО, рег. номер 1-01-00010-А		43 206,30	3,86	0,0824
Акция обыкновенная, НОВАТЭК ОАО, рег. номер 1-02-00268-Е		109 853,86	9,80	0,0093
Акция обыкновенная, Уралкалий ОАО, рег. номер 1-01-00296-А		53 668,29	4,79	0,0113
Акция обыкновенная, Магнит ОАО, рег. номер 1-01-60525-Р		111 811,71	9,98	0,0368
Акция обыкновенная, ОАО "Э. ОН Россия", рег. номер 1-02-65104-Д		44 978,85	4,01	0,0250
Акция обыкновенная, Группа ЛСР ОАО, рег. номер 1-01-55234-Е		44 108,74	3,94	0,0599
Акция обыкновенная, ФСК ЕЭС ОАО, рег. номер 1-01-65018-Д		41 576,60	3,71	0,0366
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	56 004,54	5,00	x
Акция привилегированная, Сургутнефтегаз ОАО, рег. номер 2-01-00155-А		56 004,54	5,00	0,0349
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-	x
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	-	-	x
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	-	-	x

- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	-	-	-x
- муниципальные ценные бумаги	323	-	-	-x
- облигации российских хозяйственных обществ	324	-	-	-x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	-	-	-x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	-	-	-x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	-	-	-x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	-	-	-x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	-	-	-x
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	-	-	-x
в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	-	-	-x
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	-	-	-x
- муниципальные ценные бумаги	430	-	-	-x
- облигации российских хозяйственных обществ	440	-	-	-x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	-	-	-x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-	-x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	-	-	-x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	-	-	-x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	-	-	-x
- векселя	491	-	-	-x
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	62 951,68	5,62	x
в том числе:				
- ценные бумаги иностранных государств	510	-	-	-x
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	-	-	-x
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	-	-	-x
- акции иностранных акционерных обществ	540	62 951,68	5,62	x
Акция иностранного акционерного общества, Yandex N.V., ISIN NL0009805522		62 951,68	5,62	0,0502
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	-	-	-x
Дебиторская задолженность	1200	7 932,23	0,71	x
в том числе:				
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	7 932,23	0,71	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	-	-	-x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	-	-	-x
- прочая дебиторская задолженность	1240	-	-	-x
Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	120 702,58	100,00	x

Генеральный директор ООО "УК "Райффайзен Капитал"

Соловьев В.Н.

Уполномоченное должностное лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета фонда

Темичев И.В.

