

**Справка
о стоимости активов на 29.03.2013
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.. Местоположение УК: 119049, Москва г, Шаболовка ул, дом № 10, корпус 2 эт. 7 (495) 745-52-10.
Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 0241-74050443 зарегистрированы 04.08.2004 ФСФР России

(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	826,79	0,09	x
в том числе:				
- в рублях	110	826,79	0,09	x
ЗАО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"		826,79	0,09	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	861 478,71	90,21	x
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	861 478,71	90,21	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	861 478,71	90,21	x
Акция обыкновенная, Сбербанк России, рег. номер 10301481В		38 019,44	3,98	0,0018
Акция обыкновенная, ЛУКОЙЛ НК ОАО, рег. номер 1-01-00077-А		113 713,26	11,91	0,0067
Акция обыкновенная, Магнит ОАО, рег. номер 1-01-60525-Р		135 255,40	14,16	0,0273
Акция обыкновенная, МТС ОАО, рег. номер 1-01-04715-А		107 593,73	11,27	0,0196
Акция обыкновенная, НижнекамскНефтехим ОАО, рег. номер 1-02-00096-А		65 579,56	6,87	0,1529
Акция обыкновенная, НЛМК ОАО, рег. номер 1-01-00102-А		72 624,17	7,60	0,0247
Акция обыкновенная, НОВАТЭК ОАО, рег. номер 1-02-00268-Е		81 751,02	8,56	0,0085
Акция обыкновенная, Сургутнефтегаз ОАО, рег. номер 1-01-00155-А		95 774,45	10,03	0,0097
Акция обыкновенная, ОАО "Э. ОН Россия", рег. номер 1-02-65104-Д		102 818,00	10,77	0,0623
Акция обыкновенная, Норильский никель ГМК ОАО, рег. номер 1-01-40155-Ф		48 349,68	5,06	0,0048
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	-	-	x
- 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	89 408,54	9,36	x	
в том числе:					
<i>Американская депозитарная расписка Сбербанк России, ISIN US80585Y3080</i>		89 408,54	9,36		0,0042
- ценные бумаги иностранных государств	510	-	-	x	
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	-	-	x	
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	-	-	x	
- акции иностранных акционерных обществ	540	-	-	x	
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	-	-	x	
Дебиторская задолженность	1200	3 246,31	0,34	x	
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	3 246,31	0,34	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	954 960,35	100,00	x	

И.О. Генерального директора ООО"УК "Райффайзен Капитал" _____ Кобзарь И.В.

Уполномоченное должностное лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета фонда _____ Темичев И.В.