

**Справка  
о стоимости активов на 31.03.2014  
Открытый паевой инвестиционный фонд "Райффайзен-Акции"**

под управлением Общество 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	4 913,67	0,56	x
в том числе:				
- в рублях	110	4 913,67	0,56	x
ЗАО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"		4 913,67	0,56	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	858 546,50	98,04	x
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	858 546,50	98,04	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	738 661,45	84,35	x
Акция обыкновенная, Сбербанк России, рег. номер 10301481В		120 361,03	13,74	0,0068
Акция обыкновенная, Аэрофлот ОАО, рег. номер 1-01-00010-А		85 870,64	9,81	0,1412
Акция обыкновенная, Северсталь ОАО, рег. номер 1-02-00143-А		86 292,20	9,85	0,0324
Акция обыкновенная, ЛУКОЙЛ НК ОАО, рег. номер 1-01-00077-А		119 682,84	13,67	0,0073
Акция обыкновенная, Магнит ОАО, рег. номер 1-01-60525-Р		103 002,08	11,76	0,0156
Акция обыкновенная, МТС ОАО, рег. номер 1-01-04715-А		120 139,68	13,72	0,0221
Акция обыкновенная, НОВАТЭК ОАО, рег. номер 1-02-00268-Е		103 312,98	11,80	0,0098
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	119 885,05	13,69	x
Акция привилегированная, Сургутнефтегаз ОАО, рег. номер 2-01-00155-А		119 885,05	13,69	0,0618
- 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
	460	-	-	-x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	470	-	-	-x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	480	-	-	-x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	490	-	-	-x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	491	-	-	-x
- векселя	500	-	-	-x
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего				
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	-	-	-x
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	-	-	-x
Дебиторская задолженность	1200	12 244,63		1,40 x
в том числе:				
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	12 244,63		1,40 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
<b>Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)</b>	<b>1300</b>	<b>875 704,79</b>		<b>100,00 x</b>

Генеральный директор ООО "УК "Райффайзен Капитал"

Соловьев В.Н.

Уполномоченное должностное лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета фонда

Темичев И.В.

