

Справка
о стоимости активов на 29.06.2012

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., Местоположение УК: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2, эт. 7, (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	4 679,26	0,47	x
в том числе:				
- в рублях	110	4 679,26	0,47	x
ЗАО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"		4 679,26	0,47	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	932 051,29	94,05	x
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	868 999,31	87,69	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	868 999,31	87,69	x
Акция обыкновенная, Сбербанк России, рег. номер 10301481В		131 859,47	13,31	0,0071
Акция обыкновенная, Аэрофлот ОАО, рег. номер 1-01-00010-А		37 072,55	3,74	0,0769
Акция обыкновенная, Газпром ОАО, рег. номер 1-02-00028-А		127 062,29	12,82	0,0035
Акция обыкновенная, ЛУКОЙЛ НК ОАО, рег. номер 1-01-00077-А		73 632,99	7,43	0,0048
Акция обыкновенная, Магнит ОАО, рег. номер 1-01-60525-Р		107 765,84	10,87	0,0332
Акция обыкновенная, НОВАТЭК ОАО, рег. номер 1-02-00268-Е		56 756,47	5,73	0,0058
Акция обыкновенная, Роснефть НК ОАО, рег. номер 1-02-00122-А		87 997,64	8,88	0,0040
Акция обыкновенная, Сургутнефтегаз ОАО, рег. номер 1-01-00155-А		67 578,40	6,82	0,0072
Акция обыкновенная, Уралкалий ОАО, рег. номер 1-01-00296-А		53 566,96	5,41	0,0103
Акция обыкновенная, ОАО "Э. ОН Россия", рег. номер 1-02-65104-Д		80 687,50	8,14	0,0549
Акция обыкновенная, Норильский никель ГМК ОАО, рег. номер 1-01-40155-Г		45 019,20	4,54	0,0044
- 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	63 051,98	6,36	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	63 051,98	6,36	x
Акция обыкновенная, Газпром нефть ОАО, рег. номер 1-01-00146-А		63 051,98	6,36	0,0090
- 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	50 202,39	5,07	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	50 202,39	5,07	x
Акция иностранного акционерного общества, Yandex N.V., ISIN NL0009805522		50 202,39	5,07	0,0477
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	-	-	x
Дебиторская задолженность	1200	4 107,06	0,41	x
в том числе:				
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	4 107,06	0,41	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	991 840,00	100,00	x

Генеральный директор ООО"УК "Райффайзен Капитал"

Уполномоченное должностное лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета фонда

Соловьев В.Н.

Темичев И.В.

