

**Справка
о стоимости активов на 30.06.2014**

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. от 21 апреля 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	3 237,94	0,34	x
в том числе:				
- в рублях	110	3 237,94	0,34	x
ЗАО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"		3 237,94	0,34	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	923 449,01	98,20	x
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	923 449,01	98,20	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	808 417,64	85,97	x
Акция обыкновенная, Сбербанк России, рег. номер 10301481В		116 070,53	12,34	0,0064
Акция обыкновенная, Аэрофлот ОАО, рег. номер 1-01-00010-А		118 363,38	12,59	0,1902
Акция обыкновенная, Северсталь ОАО, рег. номер 1-02-00143-А		109 167,20	11,61	0,0388
Акция обыкновенная, Магнит ОАО, рег. номер 1-01-60525-Р		117 559,02	12,50	0,0160
Акция обыкновенная, МТС ОАО, рег. номер 1-01-04715-А		116 935,40	12,44	0,0195
Акция обыкновенная, НОВАТЭК ОАО, рег. номер 1-02-00268-Е		115 495,46	12,28	0,0091
Акция обыкновенная, Компания М.Видео, рег. номер 1-02-11700-А		114 826,65	12,21	0,2419
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	115 031,37	12,23	x
Акция привилегированная, Сурагутнефтегаз ОАО, рег. номер 2-01-00155-А		115 031,37	12,23	0,0538
- 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

