

Справка
о стоимости активов на 30.06.2015

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	1 871,28	0,31	x
в том числе:				
- в рублях	110	1 871,28	0,31	x
АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"		1 871,28	0,31	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	507 891,55	83,65	x
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	507 891,55	83,65	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	443 912,03	73,11	x
Акция обыкновенная, Аэрофлот ОАО, рег. номер 1-01-00010-А		63 192,39	10,41	0,1495
Акция обыкновенная, ЛУКОЙЛ НК ОАО, рег. номер 1-01-00077-А		63 791,24	10,51	0,0031
Акция обыкновенная, Магнит ОАО, рег. номер 1-01-60525-Р		62 663,04	10,32	0,0066
Акция обыкновенная, МТС ОАО, рег. номер 1-01-04715-А		62 131,20	10,23	0,0128
Акция обыкновенная, НОВАТЭК ОАО, рег. номер 1-02-00268-Е		64 023,96	10,54	0,0038
Акция обыкновенная, Норильский никель ГМК ОАО, рег. номер 1-01-40155-Ф		63 658,56	10,48	0,0035
Акция обыкновенная, Московская Биржа ОАО, рег. номер 1-05-08443-Н		64 451,64	10,62	0,0425
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	- x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	63 979,52	10,54	x
Акция привилегированная, АНК Башнефть ОАО, рег. номер 2-01-00013-А		63 979,52	10,54	0,1312
- 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	83 119,91	13,69	x
в том числе:				
<i>Паи, DIREXION SHS ETF TR-, ISIN US25490K7862</i>		22 639,91	3,73	0,7465
- ценные бумаги иностранных государств	510	-	-	x
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	-	-	x
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	-	-	x
- акции иностранных акционерных обществ	540	60 480,00	9,96	x
<i>Акция иностранного акционерного общества, Yandex N.V., ISIN NL0009805522</i>		60 480,00	9,96	0,0289
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	-	-	x
Дебиторская задолженность	1200	14 267,99	2,35	x
в том числе:				
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	14 267,99	2,35	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	607 150,74	100,00	x

Генеральный директор, Председатель Правления ООО"УК
"Райффайзен Капитал"

Соловьев В.Н.

Уполномоченное должностное лицо, ответственное за ведение
бухгалтерского учета фонда

Темичев И.В.