

Справка
о стоимости активов на 30.09.2011

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: 115054, г. Москва, Стремянный пер. д. 38 (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	11 934,14	1,18	x
в том числе:				
- в рублях	110	11 934,14	1,18	x
ЗАО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"		11 934,14	1,18	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	968 544,84	95,54	x
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	923 958,34	91,14	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	897 131,31	88,49	x
Акция обыкновенная, Газпром ОАО, рег. номер 1-02-00028-A		119 280,06	11,77	0,0033
Акция обыкновенная, ЛУКОЙЛ ОАО, рег. номер 1-01-00077-A		80 472,40	7,94	0,0058
Акция обыкновенная, Сбербанк России, рег. номер 10301481В		131 716,01	12,99	0,0085
Акция обыкновенная, Норильский никель ГМК ОАО, рег. номер 1-01-40155-F		104 714,48	10,33	0,0079
Акция обыкновенная, Роснефть НК ОАО, рег. номер 1-02-00122-A		67 040,57	6,61	0,0033
Акция обыкновенная, Аэрофлот ОАО, рег. номер 1-01-00010-A		45 024,00	4,44	0,0756
Акция обыкновенная, НОВАТЭК ОАО, рег. номер 1-02-00268-E		80 381,76	7,93	0,0072
Акция обыкновенная, Северсталь ОАО, рег. номер 1-02-00143-A		56 974,50	5,62	0,0164
Акция обыкновенная, Уралкалий ОАО, рег. номер 1-01-00296-A		45 395,46	4,48	0,0093
Акция обыкновенная, Полюс Золото, рег. номер 1-01-55192-E		11 169,00	1,10	0,0031
Акция обыкновенная, Компания М.Видео, рег. номер 1-02-11700-A		49 967,01	4,93	0,1346
Акция обыкновенная, Холдинг МРСК ОАО, рег. номер 1-01-55385-E		33 858,90	3,34	0,0373
Акция обыкновенная, ОАО "Э. ОН Россия", рег. номер 1-02-65104-D		35 426,30	3,49	0,0270
Акция обыкновенная, Группа ЛСР ОАО, рег. номер 1-01-55234-E		35 710,86	3,52	0,0663
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	26 827,03	2,65	x
Акция привилегированная, АНК Башнефть ОАО, рег. номер 2-01-00013-A		26 827,03	2,65	0,0722
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-	x
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	44 586,50	4,40	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	44 586,50	4,40	x
Акция обыкновенная, АНК Башнефть ОАО, рег. номер 1-01-00013-А		44 586,50	4,40	0,0188
	326	-	-	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов		-	-	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		-	-	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	-	-	x
в том числе:				
				x
- 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	33 330,65	3,29	x
в том числе:				
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	33 243,92	3,28	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	240	86,73	0,01	x
Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	1013 889,63	100,00	x

Генеральный директор ООО "УК "Райффайзен Капитал"

Соловьев В.Н.

Уполномоченное должностное лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета фонда

Темичев И.В.

