

**Справка
о стоимости активов на 28.09.2012
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, 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	1 366,50	0,13	x
в том числе:				
- в рублях	110	1 366,50	0,13	x
ЗАО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"		1 366,50	0,13	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	909 985,26	88,62	x
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	847 282,12	82,52	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	847 282,13	82,52	x
Акция обыкновенная, Сбербанк России, рег. номер 10301481В		123 455,80	12,02	0,0063
Акция обыкновенная, Газпром ОАО, рег. номер 1-02-00028-А		121 259,37	11,81	0,0032
Акция обыкновенная, ЛУКОЙЛ НК ОАО, рег. номер 1-01-00077-А		71 983,09	7,01	0,0044
Акция обыкновенная, Магнит ОАО, рег. номер 1-01-60525-Р		115 093,72	11,21	0,0331
Акция обыкновенная, НЛМК ОАО, рег. номер 1-01-00102-А		89 484,32	8,72	0,0237
Акция обыкновенная, НОВАТЭК ОАО, рег. номер 1-02-00268-Е		61 567,14	6,00	0,0058
Акция обыкновенная, Полюс Золото, рег. номер 1-01-55192-Е		0,00	0,00	0,0000
Акция обыкновенная, Роснефть НК ОАО, рег. номер 1-02-00122-А		104 194,96	10,15	0,0047
Акция обыкновенная, Сургутнефтегаз ОАО, рег. номер 1-01-00155-А		77 684,36	7,57	0,0077
Акция обыкновенная, ОАО "Э. ОН Россия", рег. номер 1-02-65104-Д		82 559,37	8,04	0,0483
Акция обыкновенная, Норильский никель ГМК ОАО, рег. номер 1-01-40155-Ф		0,00	0,00	0,0000
- 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	62 703,14	6,11	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	62 703,14	6,11	x

Акция обыкновенная, Газпром нефть ОАО, рег. номер 1-01-00146-A		62 703,14	6,11	0,0087
- 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	53 674,49	5,23	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	53 674,49	5,23	x
Акция обыкновенная, НижнекамскНефтехим ОАО, рег. номер 1-02-00096-A		53 674,49	5,23	0,0000
- 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	60 169,11	5,86	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	60 169,11	5,86	x
Акция иностранного акционерного общества, Yandex N.V., ISIN NL0009805522		60 169,11	5,86	0,0449
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	-	-	x
Дебиторская задолженность	1200	1 587,26	0,15	x
в том числе:				
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	1 500,53	0,15	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	86,73	0,01	x
Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	1 026 782,62	100,00	x

Генеральный директор ООО "УК "Райффайзен Капитал"

Соловьев В.И.

Уполномоченное должностное лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета фонда

Темичев И.В.

