

Справка
о стоимости активов на 30.09.2014

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	1 796,18	0,23	x
в том числе:				
- в рублях	110	1 796,18	0,23	x
ЗАО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"		1 796,18	0,23	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	669 487,00	86,88	x
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	669 487,00	86,88	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	571 115,48	74,12	x
Акция обыкновенная, Сбербанк России, рег. номер 10301481В		95 119,42	12,34	0,0058
Акция обыкновенная, Аэрофлот ОАО, рег. номер 1-01-00010-А		87 419,06	11,34	0,1813
Акция обыкновенная, Магнит ОАО, рег. номер 1-01-60525-Р		100 197,51	13,00	0,0122
Акция обыкновенная, МТС ОАО, рег. номер 1-01-04715-А		93 081,41	12,08	0,0170
Акция обыкновенная, НОВАТЭК ОАО, рег. номер 1-02-00268-Е		100 720,24	13,07	0,0082
Акция обыкновенная, Норильский никель ГМК ОАО, рег. номер 1-01-40155-Ф		94 577,84	12,27	0,0068
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	98 371,52	12,77	x
Акция привилегированная, Сурутнефтегаз ОАО, рег. номер 2-01-00155-А		98 371,52	12,77	0,0461
- 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	97 851,25	12,70	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	97 851,25	12,70	x	
Акция иностранного акционерного общества, Yandex N.V., ISIN NL0009805522		97 851,25	12,70		0,0344
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	-	-	x	
Дебиторская задолженность	1200	1 434,98	0,19	x	
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	1 343,53	0,17	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	91,45	0,01	x	
Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	770 569,40	100,00	x	

Генеральный директор ООО"УК "Райффайзен Капитал"

_____ Соловьев В.Н.

Уполномоченное должностное лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета фонда

_____ Темичев И.В.