

**Справка
о стоимости активов на 30.09.2015**

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	1 996,65	0,35	x
в том числе:				
- в рублях	110	1 996,65	0,35	x
АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"		1 996,65	0,35	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	563 783,39	97,84	x
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	563 783,39	97,84	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	500 093,57	86,79	x
Акция обыкновенная, Сбербанк России, рег. номер 10301481В		63 393,20	11,00	0,0039
Акция обыкновенная, ЛУКОЙЛ НК ОАО, рег. номер 1-01-00077-А		62 285,04	10,81	0,0032
Акция обыкновенная, Магнит ОАО, рег. номер 1-01-60525-Р		61 751,18	10,72	0,0063
Акция обыкновенная, МТС ПАО, рег. номер 1-01-04715-А		61 484,34	10,67	0,0144
Акция обыкновенная, НОВАТЭК ОАО, рег. номер 1-02-00268-Е		62 185,38	10,79	0,0034
Акция обыкновенная, Э. ОН Россия ОАО, рег. номер 1-02-65104-Д		64 536,49	11,20	0,0373
Акция обыкновенная, Норильский никель ГМК ОАО, рег. номер 1-01-40155-Ф		60 147,20	10,44	0,0034
Акция обыкновенная, Московская Биржа ОАО, рег. номер 1-05-08443-Н		64 310,74	11,16	0,0365
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	63 689,82	11,05	x
Акция привилегированная, АНК Башнефть ОАО, рег. номер 2-01-00013-А		63 689,82	11,05	0,1273
- 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
	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:				
- 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	10 454,57	1,81	x
в том числе:				
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	10 454,57	1,81	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	576 234,61	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.