

**Справка  
о стоимости активов на 30.12.2011  
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) 745-62-10.  
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	654,37	0,06	x
в том числе:				
- в рублях	110	654,37	0,06	x
ЗАО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"		654,37	0,06	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	1 068 096,75	99,38	x
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	1 068 096,75	99,38	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	1 014 704,02	94,41	x
Акция обыкновенная, Полиметалл ОАО, рег. номер 1-02-00412-D		57 747,30	5,37	0,0402
Акция обыкновенная, Газпром ОАО, рег. номер 1-02-00028-A		139 487,46	12,98	0,0034
Акция обыкновенная, ЛУКОЙЛ ОАО, рег. номер 1-01-00077-A		77 250,77	7,19	0,0053
Акция обыкновенная, Сбербанк России, рег. номер 10301481В		147 398,59	13,71	0,0086
Акция обыкновенная, Норильский никель ГМК ОАО, рег. номер 1-01-40155-F		49 500,00	4,61	0,0052
Акция обыкновенная, Роснефть НК ОАО, рег. номер 1-02-00122-A		106 447,22	9,90	0,0047
Акция обыкновенная, Аэрофлот ОАО, рег. номер 1-01-00010-A		46 266,80	4,30	0,0828
Акция обыкновенная, НОВАТЭК ОАО, рег. номер 1-02-00268-E		109 518,45	10,19	0,0093
Акция обыкновенная, Уралкалий ОАО, рег. номер 1-01-00296-A		53 945,43	5,02	0,0109
Акция обыкновенная, Магнит ОАО, рег. номер 1-01-60525-P		55 364,00	5,15	0,0240
Акция обыкновенная, Компания М.Видео, рег. номер 1-02-11700-A		51 616,50	4,80	0,1587
Акция обыкновенная, ОАО "Э. ОН Россия", рег. номер 1-02-65104-D		42 684,00	3,97	0,0317
Акция обыкновенная, Группа ЛСР ОАО, рег. номер 1-01-55234-E		37 777,14	3,51	0,0793
Акция обыкновенная, ФСК ЕЭС ОАО, рег. номер 1-01-65018-D		39 700,36	3,69	0,0393
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	53 392,73	4,97	x
Акция привилегированная, Сургутнефтегаз ОАО, рег. номер 2-01-00155-A		53 392,73	4,97	0,0420
- 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	-	-	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	6 012,59	0,56	x
в том числе:				
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	6 012,59	0,56	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
<b>Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)</b>	<b>1300</b>	<b>1 874 763,72</b>	<b>100,00</b>	<b>x</b>

Генеральный директор ООО"УК "Райффайзен Капитал"

Соловьев В.Н.

Уполномоченное должностное лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета фонда

Темичев И.В.

