

Справка
о стоимости активов на 29.12.2012

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	2 081,22	0,20	x
в том числе:				
- в рублях	110	2 081,22	0,20	x
ЗАО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"		2 081,22	0,20	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	-	-	x
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	-	-	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	-	-	x
- 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	-	-	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	917 658,86	86,18	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	917 658,86	86,18	x
Акция обыкновенная, Газпром нефть ОАО, рег. номер 1-01-00146-А		84 883,16	7,97	0,0126
Акция обыкновенная, Сбербанк России, рег. номер 10301481В		34 646,88	3,25	0,0017

Акция обыкновенная, Газпром ОАО, рег. номер 1-02-00028-A		75 067,33	7,05	0,0022
Акция обыкновенная, ЛУКОЙЛ НК ОАО, рег. номер 1-01-00077-A		84 558,71	7,94	0,0050
Акция обыкновенная, Магнит ОАО, рег. номер 1-01-60525-P		106 402,84	9,99	0,0265
Акция обыкновенная, НижнекамскНефтехим ОАО, рег. номер 1-02-00096-A		74 451,83	6,99	0,1575
Акция обыкновенная, НЛМК ОАО, рег. номер 1-01-00102-A		94 072,84	8,83	0,0258
Акция обыкновенная, НОВАТЭК ОАО, рег. номер 1-02-00268-E		85 834,73	8,06	0,0082
Акция обыкновенная, Роснефть НК ОАО, рег. номер 1-02-00122-A		63 979,30	6,01	0,0022
Акция обыкновенная, Сургутнефтегаз ОАО, рег. номер 1-01-00155-A		84 861,57	7,97	0,0089
Акция обыкновенная, ОАО "Э. ОН Россия", рег. номер 1-02-65104-D		74 302,43	6,98	0,0449
Акция обыкновенная, Норильский никель ГМК ОАО, рег. номер 1-01-40155-F		54 597,24	5,13	0,0051
- 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	136 768,27	12,84	x
в том числе:				
Американская депозитарная расписка Сбербанк России, ISIN US80585Y3080		83 919,77	7,88	0,0042
- ценные бумаги иностранных государств	510	-	-	x
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	-	-	x
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	-	-	x
- акции иностранных акционерных обществ	540	52 848,50	4,96	x
Акция иностранного акционерного общества, Yandex N.V., ISIN NL0009805522		52 848,50	4,96	0,0426
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	-	-	x
Дебиторская задолженность	1200	8 362,49	0,79	x
в том числе:				
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	8 362,49	0,79	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	1 054 670,85	100,00	x

Генеральный директор ООО"УК "Райффайзен Капитал"

Уполномоченное должностное лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета фонда



Соловьев В.Н.

Темичев И.В.