

**Справка
о стоимости активов на 31.12.2013**

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	4 917,96	0,45	x
в том числе:				
- в рублях	110	4 917,96	0,45	x
ЗАО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"		4 917,96	0,45	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	1 092 505,25	99,26	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	1 010 120,99	91,77	x
Акция обыкновенная, Сбербанк России, рег. номер 10301481В		152 022,66	13,81	0,0070
Акция обыкновенная, Аэрофлот ОАО, рег. номер 1-01-00010-А		106 659,61	9,69	0,1142

Акция обыкновенная, Северсталь ОАО, рег. номер 1-02-00143-А		111 125,00	10,10	0,0347
Акция обыкновенная, ЛУКОЙЛ НК ОАО, рег. номер 1-01-00077-А		129 156,66	11,73	0,0075
Акция обыкновенная, Магнит ОАО, рег. номер 1-01-60525-Р		113 052,92	10,27	0,0148
Акция обыкновенная, МТС ОАО, рег. номер 1-01-04715-А		132 752,74	12,06	0,0203
Акция обыкновенная, НЛМК ОАО, рег. номер 1-01-00102-А		108 187,14	9,83	0,0330
Акция обыкновенная, НОВАТЭК ОАО, рег. номер 1-02-00268-Е		106 788,72	9,70	0,0088
Акция обыкновенная, Сургутнефтегаз ОАО, рег. номер 1-01-00155-А		50 375,54	4,58	0,0050
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-	x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	82 384,26	7,48	x
Акция привилегированная, Сургутнефтегаз ОАО, рег. номер 2-01-00155-А		82 384,26	7,48	0,0413
- 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	3 266,68	0,30	x
в том числе:				
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	3 266,68	0,30	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	1.100.669,88	100,00	x

Генеральный директор ООО "УК "Райффайзен Капитал"

Уполномоченное должностное лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета фонда



Сидорьев В.Н.

Темичев И.В.