

**Справка  
о стоимости активов на 31.12.2014**

**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. Местооположение 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	1 027,89	0,20	x
в том числе:				
- в рублях	110	1 027,89	0,20	x
ЗАО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"		1 027,89	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	460 434,42	89,77	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	355 646,76	69,34	x
Акция обыкновенная, Сбербанк России, рег. номер 10301481В		47 660,70	9,29	0,0041
Акция обыкновенная, Аэрофлот ОАО, рег. номер 1-01-00010-А		50 380,68	9,82	0,1426

Акция обыкновенная, Маанит ОАО, рег. номер 1-01-60525-Р		52 797,73	10,29	0,0064
Акция обыкновенная, МТС ОАО, рег. номер 1-01-04715-А		51 183,77	9,98	0,0150
Акция обыкновенная, НОВАТЭК ОАО, рег. номер 1-02-00268-Е		51 927,60	10,12	0,0039
Акция обыкновенная, Норильский никель ГМК ОАО, рег. номер 1-01-40155-Р		49 624,96	9,68	0,0032
Акция обыкновенная, Московская Биржа ОАО, рег. номер 1-05-08443-Н		52 071,32	10,15	0,0390
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-	x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	104 787,66	20,43	x
Акция привилегированная, АНК Башнефть ОАО, рег. номер 2-01-00013-А		52 267,50	10,19	0,1661
Акция привилегированная, Сургутнефтегаз ОАО, рег. номер 2-01-00155-А		52 520,16	10,24	0,0232
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	-	-	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	-	-	x
- векселя	491	-	-	x
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	50 924,20	9,93	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	50 924,20	9,93	x
Акция иностранного акционерного общества, Yandex N.V., ISIN NL0009805522		50 924,20	9,93	0,0203
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	-	-	x
Дебиторская задолженность	1200	505,48	0,10	x
в том числе:				
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	505,48	0,10	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>512 891,99</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.