

**Справка  
о стоимости активов на 31.12.2015**

**Открытый паевой инвестиционный фонд "Райффайзен-Акции"**

под управлением Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал"  
Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00640 от 21 апреля 2009 г.. Местооположение УК: 119002, Москва г, Смоленская-Сенная пл, дом № 28 (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	29 562,90	4,33	x
в том числе:				
- в рублях	110	29 562,90	4,33	x
АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"		29 562,90	4,33	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	616 175,98	90,20	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	549 935,98	80,51	x	
Акция обыкновенная, Магнит ОАО, рег. номер 1-01-60525-Р		71 206,40	10,42		0,0077
Акция обыкновенная, МТС ПАО, рег. номер 1-01-04715-А		68 120,70	9,97		0,0162
Акция обыкновенная, НОВАТЭК ОАО, рег. номер 1-02-00268-Е		68 977,09	10,10		0,0038
Акция обыкновенная, Э. ОН Россия ОАО, рег. номер 1-02-65104-Д		70 020,69	10,25		0,0348
Акция обыкновенная, Норильский никель ГМК ОАО, рег. номер 1-01-40155-Ф		67 880,20	9,94		0,0039
Акция обыкновенная, Московская Биржа ОАО, рег. номер 1-05-08443-Н		68 127,15	9,97		0,0334
Акция обыкновенная, Сбербанк России, рег. номер 10301481В		67 790,60	9,92		0,0031
Акция обыкновенная, АНК Башнефть ПАО, рег. номер 1-01-00013-А		67 813,15	9,93		0,0201
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-	x	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	66 240,00	9,70	x	
Акция привилегированная, Сургутнефтегаз ОАО, рег. номер 2-01-00155-А		66 240,00	9,70		0,0195
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	-	-	x	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	-	-	x	
- векселя	491	-	-	x	
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе:	500	35 549,27	5,20	x	
Пай, DIREXION SHS ETF TR-, ISIN US25490K7862		35 549,27	5,20		1,4063
- 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	
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	-	-	x	
Недвижимое имущество	700	-	-	x	
Имущественные права на недвижимое имущество	800	-	-	x	
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	-	-	x	
Проектно-сметная документация	1000	-	-	x	
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	-	-	x	
Дебиторская задолженность в том числе:	1200	1 814,04	0,27	x	
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	1 814,04	0,27	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>683 102,20</b>	<b>100,00</b>	<b>x</b>	

Генеральный директор, Председатель Правления ООО"УК  
"Райффайзен Капитал"

\_\_\_\_\_ Соловьев В.Н.

Уполномоченное должностное лицо, ответственное за ведение  
бухгалтерского учета фонда

\_\_\_\_\_ Темичев И.В.