

Приложение 1
к Положению об отчетности
акционерного инвестиционного
фонда и отчетности
управляющей компании паевого
инвестиционного фонда

**Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.12.2015
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Райффайзен - Фонд акций второго эшелона"
под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал"**
Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00640 от 21 апреля 2009 г.. Место нахождения управляющей компании: 119002, Москва г, Смоленская-Сенная пл, дом № 28
(495) 745-52-10.
Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 1952-94168384 зарегистрированы 27.10.2010 ФСФР России

(в тыс. руб.)

Имущество (обязательство)	Код стр.	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционные фонд			
Денежные средства на счетах, всего	010	261,19	-
в том числе:			
- в рублях	011	261,19	-
- в иностранной валюте	012	-	-
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	-	-
в том числе:			
- в рублях	021	-	-
- в иностранной валюте	022	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	-	-
в том числе:			
- акции	031	-	-
- облигации	032	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	19 118,46	-
в том числе:			
- акции	041	19 118,46	-
<i>Акция привилегированная, АНК Башнефть ОАО, рег. номер 2-01-00013-А</i>		3 908,70	-
<i>Акция обыкновенная, Дикси Групп ОАО, рег. номер 1-02-40420-Н</i>		3 451,35	-
<i>Акция обыкновенная, Магнит ОАО, рег. номер 1-01-60525-Р</i>		3 182,84	-
<i>Акция привилегированная, Сургутнефтегаз ОАО, рег. номер 2-01-00155-А</i>		3 454,50	-
<i>Акция обыкновенная, Э. ОН Россия ОАО, рег. номер 1-02-65104-Д</i>		5 121,07	-
- облигации	042	-	-
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность	050	1 406,34	-
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	1 406,34	-
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	-	-
- прочая дебиторская задолженность	054	-	-
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	070	15 685,70	-
в том числе:			
<i>Глобальная депозитарная расписка Etalon Group Limited, ISIN US29760G1031</i>		4 219,38	-
<i>Глобальная депозитарная расписка MAIL.RU Group, ISIN US5603172082</i>		3 943,15	-
<i>Глобальная депозитарная расписка X5 Retail Group N.V., ISIN US98387E2054</i>		4 118,11	-
- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-
Период погашения до 1 года		-	-
Период погашения от 1 года до 3 лет		-	-
Период погашения более 3 лет		-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	-	-
Период погашения до 1 года		-	-
Период погашения от 1 года до 3 лет		-	-
Период погашения более 3 лет		-	-
- акции иностранных акционерных обществ	073	3 405,05	-
<i>Акция иностранного акционерного общества, Yandex N.V., ISIN NL0009805522</i>		3 405,05	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	-	-
Период погашения до 1 года		-	-
Период погашения от 1 года до 3 лет		-	-
Период погашения более 3 лет		-	-
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	-	-
Доходные вложения в материальные ценности, всего	090	-	-

в том числе:			
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	-	-
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092	-	-
- имущественные права на недвижимое имущество	093	-	-
- проектно-сметная документация	094	-	-
- прочее имущество	095	-	-
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	36 471,70	-
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	222,64	-
Резервы на выплату вознаграждений	120	99,43	-
Инвестиционные паи	130	36 149,63	-
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	36 471,70	-

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

_____ Соловьев В.Н.

Уполномоченное должностное лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета фонда

_____ Темичев И.В.