

ОТЧЕТ
об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда
на 30.09.2015

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 21.04.2009 г. от 21 апреля 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 № 1952-94168384 зарегистрированы 27.10.2010 ФСФР России
 Дата составления отчета 30.09.2015

(руб.)

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
1	2	3
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	36 149 626,58
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	020	27 451 603,73
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	030	22 094 527,95
Обмен инвестиционных паев данного инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	23 939 393,91
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного инвестиционного фонда	050	21 169 083,07
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	-
Изменение стоимости чистых активов в результате операции с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда	070	8 112 991,83
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода: (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)	080	46 849 383,35

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

_____ Соловьев В.Н.

Уполномоченное должностное лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета фонда

_____ Темичев И.В.

Ведущий специалист Группы депозитарного обслуживания ИФ, ПИФ и НПФ

_____ Никитиных М.Е.