

Справка
о стоимости активов на 30.06.2015

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

(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	290,48	0,61	x
в том числе:				
- в рублях	110	290,48	0,61	x
АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"		290,48	0,61	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	25 591,61	53,53	x
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	25 591,61	53,53	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	18 506,47	38,71	x
Акция обыкновенная, Э. ОН Россия ОАО, рег. номер 1-02-65104-D		4 441,10	9,29	0,0023
Акция обыкновенная, ФосАгро ОАО, рег. номер 1-02-06556-A		2 663,07	5,57	0,0010
Акция обыкновенная, Аэрофлот ОАО, рег. номер 1-01-00010-A		3 616,65	7,56	0,0086
Акция обыкновенная, Магнит ОАО, рег. номер 1-01-60525-P		3 666,70	7,67	0,0004
Акция обыкновенная, НЛМК ОАО, рег. номер 1-01-00102-A		4 118,95	8,62	0,0009
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	7 085,14	14,82	x
Акция привилегированная, АНК Башнефть ОАО, рег. номер 2-01-00013-A		3 918,46	8,20	0,0080
Акция привилегированная, Сбербанк России, рег. номер 20301481В		3 166,68	6,62	0,0066
- 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	-	-	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	-	-	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-	x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	-	-	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	-	-	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	-	-	x
- векселя	491	-	-	x
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	21 887,75	45,78	x
в том числе:				
Глобальная депозитарная расписка, Etalon Group Limited, ISIN US29760G1031		2 516,63	5,26	0,0084
Глобальная депозитарная расписка, X5 Retail Group N.V., ISIN US98387E2054		5 546,85	11,60	0,0022
Глобальная депозитарная расписка, EURASIA DRILLING CO LTD, ISIN US29843U2024		3 932,27	8,23	0,0029
Глобальная депозитарная расписка, MAIL.RU Group, ISIN US5603172082		4 978,00	10,41	0,0021
- ценные бумаги иностранных государств	510	-	-	x
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	-	-	x
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	-	-	x
- акции иностранных акционерных обществ	540	4 914,00	10,28	x
Акция иностранного акционерного общества, Yandex N.V., ISIN NL0009805522		4 914,00	10,28	0,0024
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	-	-	x
Дебиторская задолженность	1200	38,68	0,08	x
в том числе:				
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	38,68	0,08	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	47 808,52	100,00	x

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

Соловьев В.Н.

Уполномоченное должностное лицо, ответственное за ведение
бухгалтерского учета фонда

Темичев И.В.