

**Справка  
о стоимости активов 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

(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      | 5 186,50   | 11,01                                       | x   |
| в том числе:   |          |  |   |   |
| - в рублях   | 110      | 5 186,50   | 11,01                                       | x   |
| АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"  |          | 5 186,50   | 11,01                                       | 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      | 12 940,46  | 27,48                                       | x   |
| в том числе:   |          |  |   |   |
| ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:    | 310      | 12 940,46  | 27,48                                       | 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      | 5 402,37   | 11,47                                       | x   |
| Акция обыкновенная, Э. ОН Россия ОАО, рег. номер 1-02-65104-D  |          | 2 196,80   | 4,67  | 0,0013  |
| Акция обыкновенная, Магнит ОАО, рег. номер 1-01-60525-P  |          | 3 205,57   | 6,81  | 0,0003  |
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов   | 316      | -  | -   | - x   |
| - привилегированные акции открытых акционерных обществ   | 317      | 7 538,09   | 16,01                                       | x   |
| Акция привилегированная, Сбербанк России, рег. номер 20301481B   |          | 3 516,65   | 7,47  | 0,0061  |
| Акция привилегированная, АНК Башнефть ОАО, рег. номер 2-01-00013-A   |          | 4 021,44   | 8,54  | 0,0080  |
| - 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         | 22 779,87        | 48,38         | x        |
| в том числе:  |             |                  |               |          |
| Глобальная депозитарная расписка, Etalon Group Limited, ISIN US29760G1031                                 |             | 2 669,50         | 5,67          | 0,0084   |
| Глобальная депозитарная расписка, X5 Retail Group N.V., ISIN US98387E2054                                 |             | 4 610,07         | 9,79          | 0,0015   |
| Глобальная депозитарная расписка, EURASIA DRILLING CO LTD, ISIN US29843U2024                              |             | 2 620,32         | 5,56          | 0,0029   |
| Глобальная депозитарная расписка, MAIL.RU Group, ISIN US5603172082  |             | 4 955,83         | 10,52         | 0,0021   |
| Глобальная депозитарная расписка, LENTA LTD-REG S, ISIN US52634T2006                                      |             | 4 437,00         | 9,42          | 0,0019   |
| - ценные бумаги иностранных государств  | 510         | -                | -             | x        |
| - ценные бумаги международных финансовых организаций  | 520         | -                | -             | x        |
| - облигации иностранных коммерческих организаций  | 530         | -                | -             | x        |
| - акции иностранных акционерных обществ   | 540         | 3 487,15         | 7,41          | x        |
| Акция иностранного акционерного общества, Yandex N.V., ISIN NL0009805522                                  |             | 3 487,15         | 7,41          | 0,0018   |
| Иные доходные вложения в материальные ценности  | 1100        | -                | -             | x        |
| Дебиторская задолженность   | 1200        | 6 179,93         | 13,12         | x        |
| в том числе:  |             |                  |               |          |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг                                     | 1210        | 6 179,93         | 13,12         | 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>47 086,76</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.