

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Сырьевой сектор»

ИНФОРМАЦИЯ ПО ФОНДУ

Тикер в Bloomberg	RAIFCOM RU
Гос. регистрационный номер	0987-94132127
Валюта фонда	Руб.
Дата формирования фонда	05.10.2007
Бенчмарк	70% ММВБ нефть и газ / 30% ММВБ металлы
Текущая цена пая, руб.	22 113,38
СЧА, руб.	500 161 350,01
Инвестиционный горизонт, годы	① ② ③
Инвестиционный риск	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □

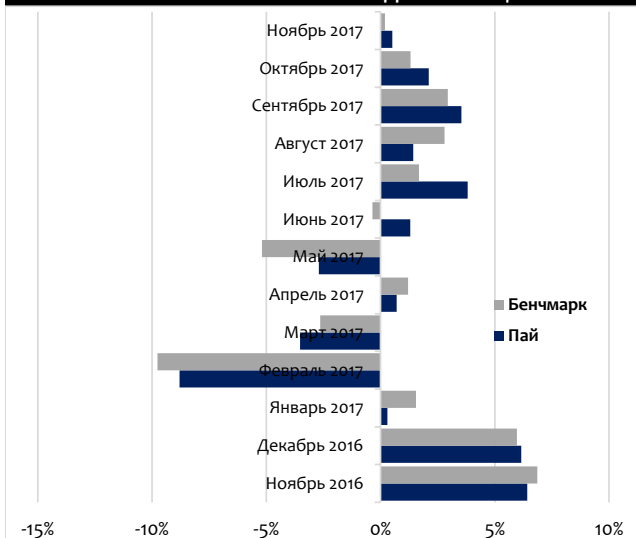
ПОКАЗАТЕЛИ РИСКА

Стандартное отклонение	11,9%
Коэффициент Шарпа	-0,98
Tracking Error	2,7%

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ФОНДА

	Пай	Бенчмарк	Отклонение	
2013	-5,0%	-2,0%	↓	-3,0%
2014	20,9%	12,6%	↑	8,4%
2015	38,5%	24,1%	↑	14,5%
2016	32,7%	29,4%	↑	3,3%
За 3 года	78,0%	43,5%	↑	34,6%
С начала года	-2,0%	-6,8%	↑	4,9%
1 месяц	0,5%	0,2%	↑	0,3%

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ФОНДА по месяцам



КОМИССИИ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УК

До 730-ти дней (2 года):	3,0%
До 1095-ти дней (3 года):	1,0%
Более 1095-ти дней (3 года):	0,0%
Вознаграждение УК:	3,9%

ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ

Стратегия представляет собой вложение денежных средств в акции сырьевых компаний. Структура портфеля включает акции компаний нефтегазового и металлургического секторов российской экономики.

КОМУ ПОДХОДИТ

Фонд ориентирован на клиентов, оценивающих потенциал роста акций компаний, формирующих базовый сектор российской экономики, на более высоком уровне по сравнению с российским фондовым рынком в целом.

10 КРУПНЕЙШИХ ПОЗИЦИЙ

Название бумаги	Сектор	Вес в портфеле
ГАЗПРОМ ао	Нефть и газ	10,5%
НК ЛУКОЙЛ, ао	Нефть и газ	10,4%
НОВАТЭК, ао	Нефть и газ	10,3%
Роснефть, ао	Нефть и газ	10,1%
Татнефть, ап з	Нефть и газ	9,9%
АЛРОСА ао	Добыча алмазов	8,8%
Газпром нефть ао	Нефть и газ	8,6%
Северсталь, ао	Черные металлы (сталь)	7,6%
НЛМК, ао	Черные металлы (сталь)	7,5%
PHOSAGRO OAO-GDR REG S	Удобрения	6,1%
ОБЩИЙ вес бумаг в портфеле		99,3%
Всего позиций		12

ДИНАМИКА стоимости пая в сравнении с бенчмарком

