

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Райффайзен Капитал» во исполнение Указания Банка России от 02.11.2020 N 5609-У "О раскрытии, распространении и предоставлении информации акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда" раскрывает информацию о стоимости чистых активов и расчетной стоимости пая паевых инвестиционных фондов под управлением, рассчитанные по состоянию на 7 ноября 2024 г.:

Наименование ПИФ	Валюта	Расчетная стоимость пая (на 06.11.2024)	Стоимость чистых активов (на 06.11.2024)	Расчетная стоимость пая (на 07.11.2024)	Стоимость чистых активов (на 07.11.2024)	Изменение расчетной стоимости пая, %	Изменение СЧА, %	Отклонения прироста (в%) расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста (в %) значения индекса за	
								20 рабочих дней	250 рабочих дней
БПИФ рыночных финансовых инструментов "Райффайзен - Высокодоходные облигации"	RUB	126,73	60 377 833,78	126,73	60 377 590,33	0.00%	0.00%	Недостаточно данных для расчета	Недостаточно данных для расчета
БПИФ рыночных финансовых инструментов "Райффайзен - Еврооблигации"	RUB	1 001,59	25 363 205,61	1 001,58	25 363 103,34	0.00%	0.00%	Недостаточно данных для расчета	Недостаточно данных для расчета
БПИФ рыночных финансовых инструментов "Райффайзен - Золото"	RUB	2 566,96	96 184 093,24	2 566,95	96 183 705,41	0.00%	0.00%	1,6908%	3,9970%
БПИФ рыночных финансовых инструментов "Райффайзен - Индекс МосБиржи полной доходности 15"	RUB	1 256,21	198 659 259,61	1 256,20	198 658 458,58	0.00%	0.00%	2,5204%	6,4827%
ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Райффайзен - Акции роста"	RUB	36 428,32	8 685 955 784,80	36 737,86	8 742 478 030,77	0,85%	0,65%	-0,9341%	13,6792%
ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Райффайзен - Акции с выплатой дохода"	RUB	50 312,51	25 784 217,75	50 686,96	25 976 118,31	0,74%	0,74%	Недостаточно данных для расчета	Недостаточно данных для расчета
ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Райффайзен - Акции"	RUB	48 227,52	14 705 363 323,38	48 794,48	14 879 613 011,56	1,18%	1,18%	Индекс в ПДУ не определен	Индекс в ПДУ не определен
ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Райффайзен - Дивидендные акции"	RUB	34 177,42	5 473 941 307,68	34 529,21	5 521 726 884,02	1,03%	0,87%	Индекс в ПДУ не определен	Индекс в ПДУ не определен
ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Райффайзен - Долговые рынки развитых стран"	RUB	21 055,91	3 769 112 426,84	21 141,67	3 794 094 188,99	0,41%	0,66%	Индекс в ПДУ не определен	Индекс в ПДУ не определен
ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Райффайзен - Золото"	RUB	27 044,78	5 884 643 544,36	27 326,73	5 955 778 726,36	1,04%	1,21%	-0,3001%	-12,2502%
ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Райффайзен - Корпоративные облигации"	RUB	19 344,13	15 914 688 677,84	19 469,12	15 932 575 197,81	0,65%	0,11%	Индекс в ПДУ не определен	Индекс в ПДУ не определен
ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Райффайзен - Ликвидная стратегия"	RUB	1 161,37	5 756 702 154,70	1 162,93	5 829 847 818,06	0,13%	1,27%	-1,1488%	-7,2201%

ООО «УК «Райффайзен Капитал» - лицензия ФСФР России № 21-000-1-00640 от 21.04.2009 г. Размещенная на сайте информация носит исключительно информативный характер о паевых инвестиционных фондах, находящихся под управлением ООО «УК «Райффайзен Капитал», не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем. В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными правовыми актами Банка России, информация, подлежащая раскрытию, публикуется Управляющей компанией на своем официальном сайте по адресу www.raiffeisen-capital.ru, а так же на официальном сайте Центра раскрытия корпоративной информации Интерфакса по адресу <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37192> Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно по тел.: + 7 495 745-52-10, +7 495 777-99-98, по адресу: 119002, Москва, Смоленская-Сенная пл., 28.

Перед тем как приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Взимание надбавок и скидок уменьшает доходность вложений в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Ни государство, ни управляющая компания не гарантируют доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды Агент по приему заявок на осуществление операций с инвестиционными паями: АО «Райффайзенбанк» - лицензия ФКЦБ России № 177-02900-100000 от 27.11.2000 г., срок действия лицензии не ограничен. Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва (Адрес: Российская Федерация, 119002, г. Москва, Смоленская-Сенная площадь, дом 28), тел.: +7 (495) 721-91-00, 8 (800) 700-91-00;

ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Райффайзен - Облигации с выплатой дохода"	RUB	48 701,02	1 573 033 593,41	48 652,87	1 570 281 087,93	-0,10%	-0,17%	1,3229%	Недостаточно данных для расчета
ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Райффайзен - Облигации"	RUB	27 956,37	4 700 907 867,82	28 163,15	4 700 783 914,00	0,74%	0,00%	Индекс в ПДУ не определен	Индекс в ПДУ не определен
ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Райффайзен - Сырьевой сектор"	RUB	65 791,58	6 835 161 950,83	66 495,20	6 893 499 247,28	1,07%	0,85%	Индекс в ПДУ не определен	Индекс в ПДУ не определен

Примечание 1: Для ОПИФ РФИ "Райффайзен - Ликвидная стратегия" (ПДУ № 5097 от 08.09.22) расчет отклонения от индекса (индикатора) проводился на основе ставки индекса RUSFAR - определяемой каждый рабочий день и разделенной на 365 дней. Представленная цифра является отклонением прироста расчетной стоимости пая ПИФ от прироста индекса, указанного в правилах ДУ ПИФ, где последний определен как произведение ежедневных ставок в расчете на один день за требуемый период с лагом Т-1 и с учетом реинвестирования. Примечание 2: Отклонение доходности инвестиций в паи БПИФ РФИ "Райффайзен - Еврооблигации" от индекса за 250 рабочих дней представлено с учетом смены валюты учета и расчетов фонда.

Наименование ПИФ	Валюта	Расчетная стоимость пая (на 30.09.2024)	Стоимость чистых активов (на 30.09.2024)	Расчетная стоимость пая (на 31.10.2024)	Стоимость чистых активов (на 31.10.2024)	Изменение расчетной стоимости пая, %	Изменение СЧА, %	Отклонения прироста (в%) расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста (в%) значения индекса за	
								20 рабочих дней	250 рабочих дней
ЗПИФ РФИ «ЗАПИФ «Райффайзен - Развивающиеся рынки»	RUB	46,84	2 257 341,00	48,06	2 257 170,00	2,60%	-0,01%	Индекс в ПДУ не определен	Индекс в ПДУ не определен

Примечание: В соответствии с Правилами определения Стоимости чистых активов СЧА ЗПИФ РФИ «ЗАПИФ «Райффайзен – Развивающиеся рынки» стоимость чистых активов ПИФ определяется в том числе ежемесячно на последний рабочий день календарного месяца. https://www.raiffeisen-capital.ru/information/paevye-investitsionnye-fondy/inve-osnovnye-dokumenty-filter-INFO_FUND-171477/

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Номера и даты регистрации правил в Банке России: БПИФ рыночных финансовых инструментов "Райффайзен - Высокодоходные облигации" - №4497 от 08.07.2021; БПИФ рыночных финансовых инструментов "Райффайзен - Еврооблигации" - №4154 от 03.09.2020; БПИФ рыночных финансовых инструментов "Райффайзен - Золото" - №5059 от 11.08.2022; БПИФ рыночных финансовых инструментов "Райффайзен - Индекс МосБиржи полной доходности 15" - №4027 от 23.04.2020; ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Райффайзен - Акции" - №0241-74050443 от 04.08.2004; ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Дивидендные акции» — № 0243 от 04.08.2004 г.; ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Райффайзен - Долговые рынки развитых стран" - №2356 от 15.05.2012; ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Райффайзен - Золото" - №2241 от 04.08.2004; ; ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Райффайзен — Акции роста" - №0988 от 04.08.2004; ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Райффайзен - Корпоративные облигации" - №2260 от 04.08.2004; ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Райффайзен - Ликвидная стратегия" - №5097 от 08.09.2022; ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Райффайзен - Облигации с выплатой дохода" - №5778 от 13.11.2023; ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Райффайзен - Облигации" - №0242 от 04.08.2004; ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Райффайзен - Сырьевой сектор" - №0987 от 04.08.2004; ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Райффайзен - Акции с выплатой дохода" - №6468 от 09.09.2024; ЗПИФ РФИ «ЗАПИФ «Райффайзен – Развивающиеся рынки» — ПДУ № 5888 зарегистрированы ЦБ РФ 11.12.2023.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Взимание скидок уменьшает доходность вложений в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Ни государство, ни управляющая компания не гарантируют доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. ООО «УК «Райффайзен Капитал» - лицензия ФСФР России № 21-000-1-00640 от 21.04.2009 г. Размещенная на сайте информация носит исключительно информативный характер о паевых инвестиционных фондах, находящихся под управлением ООО «УК «Райффайзен Капитал», не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем.

В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными правовыми актами Банка России, информация, подлежащая раскрытию, публикуется Управляющей компанией на своем официальном сайте по адресу www.raiffeisen-capital.ru, а так же на официальном сайте Центра раскрытия корпоративной информации Интерфакса по адресу <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37192>. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно по тел.: + 7(495) 745-5210, + 7 (495) 777-9998, по адресу: 119002, г. Москва, Смоленская-Сенная площадь, д. 28. Агент по приему заявок на осуществление операций с инвестиционными паями: АО «Райффайзенбанк» — лицензия ФКЦБ России № 177-02900-100000 от 27.11.2000 г., срок действия лицензии не ограничен. Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва (Адрес: Российская Федерация, 119002, г. Москва, Смоленская-Сенная площадь, дом 28), тел.: +7 (495) 721-9100, 8 (800) 700-9100