



Обзор

Паевых фондов

под управлением

ООО «УК «РИКОМ-ТРАСТ»»

Ноябрь

2011 года

www.fondmarket.ru
www.ricom.ru



Открытый паевой инвестиционный фонд «РИКОМ-Акции»

Стоимость пая на 30.11.2011г.	2 362,63 руб.
СЧА на 30.11.2011г.	50 943 165,52 руб.

Цель инвестирования

Фонд нацелен на получение дохода на инвестиционном горизонте, от года до трех лет путем инвестирования в акции российских эмитентов, имеющих наиболее высокий потенциал роста.

Стратегия

При управлении фондом используется комбинация макроэкономического, фундаментального, технического и оперативного анализа рынка на основе поступающих новостей. Фонд предполагает агрессивную стратегию управления активами, что является более рискованным, но и одновременно, потенциально более доходным способом инвестирования.

Для снижения рисков управляющий фондом "РИКОМ - Акции" использует диверсифицированную модель управления, которая позволяет защитить инвестиции вкладчиков от негативных изменений в какой-либо отрасли. Суть данной модели заключается в распределении средств фонда между акциями предприятий различных отраслей, которые управляющий считает перспективными.

Динамика изменения стоимости пая, %

За месяц (1.11.2011- 30.11.2011)	С начала года (1.01.2011)	За год (30.11.2010- 30.11.2011)	С начала работы фонда (03.06.2004)
+1,7%	-9,9%	-3,41%	+136,26%

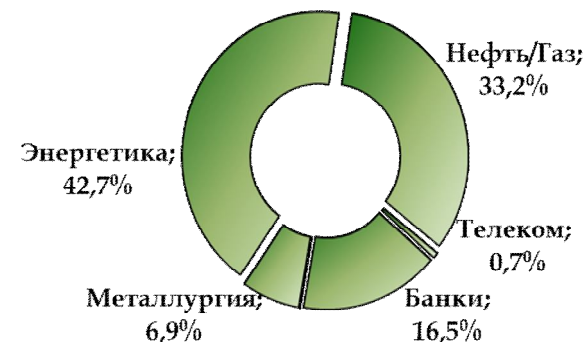
Динамика изменения СЧА, %

За месяц (1.11.2011- 30.11.2011)	С начала года (1.01.2011)	За год (30.11.2010- 30.11.2011)	С начала работы фонда (03.06.2004)
+0,15%	-20,49%	-27,31%	+1 252,35%

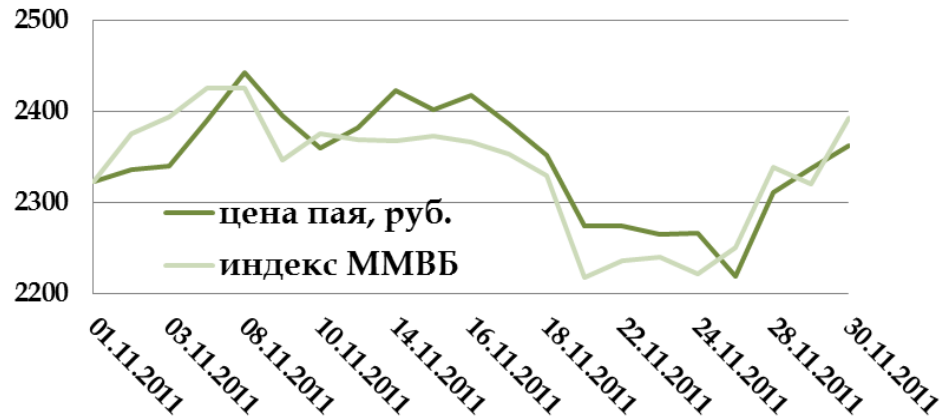
Динамика стоимости пая ОПИФ "РИКОМ-Акции" с 30.11.2010 по 30.11.2011



Структура ОПИФ "РИКОМ-Акции" на 01.12.2011



Динамика стоимости пая ОПИФ "РИКОМ-Акции" с 1.11.2011 по 30.11.2011



Номер и дата регистрации: №0208-72730323 от 27.04.2004
Дата формирования 03.06.2004
Минимальная сумма инвестиций 5000 рублей
Управляющая компания Управляющая компания «Риком-Траст», лицензия № 21-000-1-00153 от 30 января 2004 г.
Управляющий фондом Овчинников Д.С.

Открытый индексный паевой инвестиционный фонд «РИКОМ-Индекс ММВБ»

Стоимость пая на 30.11.2011	825,68 руб.
СЧА на 30.11.2011	6 661 980,29 руб.

Цель инвестирования

Фонд рассчитан на инвесторов, готовых к риску и доходности, сопоставимыми с показателями динамики фондового рынка в целом.

Структура фонда "РИКОМ - Индекс ММВБ" сформирована в соответствии с индексом крупнейшего организатора торговли акциями в России - ЗАО "Московская межбанковская валютная биржа".

Индекс ММВБ (рассчитывается с 22 сентября 1997 года), является композитным индексом российского фондового рынка, рассчитываемым на основе цен сделок, совершаемых с 30 наиболее ликвидными акциями эмитентов, виды экономической деятельности которых относятся к основным секторам экономики.

Стратегия

Средства фонда "РИКОМ - Индекс ММВБ" инвестируются в бумаги, строго соответствующие структуре индекса. В портфель фонда приобретаются только ценные бумаги, входящие в состав индекса, в пропорциях, установленных методикой расчета индекса и нормативными актами.

В основе философии индексного инвестирования лежит тот факт, что в долгосрочной перспективе индексные фонды способны показать доходность, превышающую уровень доходности фондов акций.

Динамика изменения стоимости пая, %

За месяц (01.11.2011- 30.11.2011)	С начала года (1.01.2011)	За год (30.11.2010- 30.11.2011)	С начала работы фонда (24.01.2007)
+1,41%	-1,83%	-3,42%	-17,43%

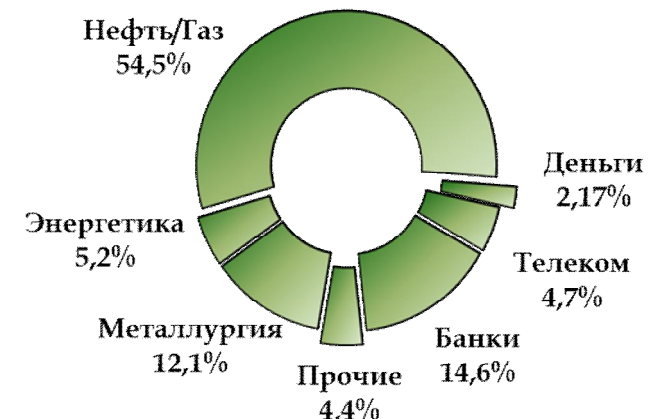
Динамика изменения СЧА, %

За месяц (01.11.2011- 30.11.2011)	С начала года (1.01.2011)	За год (30.11.2010- 30.11.2011)	С начала работы фонда (24.01.2007)
+1,41%	-17,56%	-10,91%	-34,52%

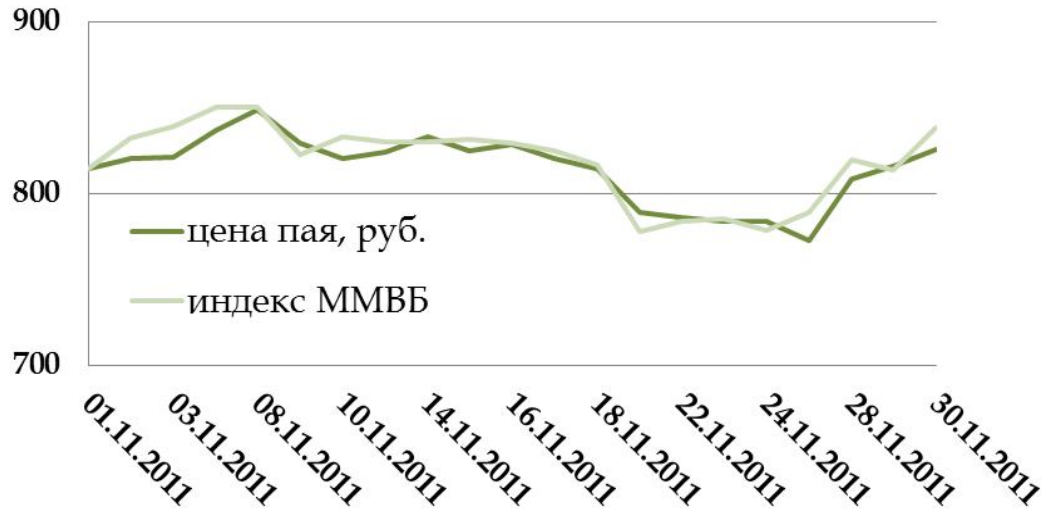
Динамика стоимости пая ОИПИФ "РИКОМ-Индекс ММВБ" с 30.11.2010 по 30.11.2011



Структура ОИПИФ "РИКОМ-Индекс ММВБ" на 01.12.2011



Динамика стоимости пая ОИПИФ "РИКОМ-Индекс ММВБ" с 1.11.2011 по 30.11.2011



Номер и дата регистрации №0208-72730323 от 27.04.2004

Дата формирования 24.01.2007

Минимальная сумма инвестиций 5000 рублей

Управляющая компания Управляющая компания «Риком-Траст»,
лицензия № 21-000-1-00153 от 30 января 2004 г.

Управляющий фондом Овчинников Д.С.

Открытый инвестиционный фонд акций «РИКОМ-Электроэнергетика»

Стоимость пая на 30.11.2011	744,3 руб.
СЧА на 30.11.2011	2 841 979,6 руб.

Цель инвестирования

Фонд нацелен на долгосрочный прирост капитала посредством инвестирования в акции российских электроэнергетических компаний.

Стратегия

Фонд инвестирует средства в акции российских генерирующих, сетевых, сбытовых, распределительных, а также интегрированных компаний и обладает диверсифицированным портфелем.

Стратегия подразумевает инвестирование на срок не менее двух лет и предназначена для инвесторов, способных принимать повышенные риски, связанные с прямой зависимостью вложений от конъюнктуры отдельно взятой отрасли. Акции компаний электроэнергетического сектора на данный момент сильно недооценены и, по нашему мнению, являются одними из самых перспективных на российском фондовом рынке.

Динамика изменения стоимости пая, %

За месяц (01.11.2011- 30.11.2011)	С начала года (1.01.2011)	За год (30.11.2010- 30.11.2011)	С начала работы фонда (26.10.2007)
+1,39%	-29,49%	-27,38%	-25,17%

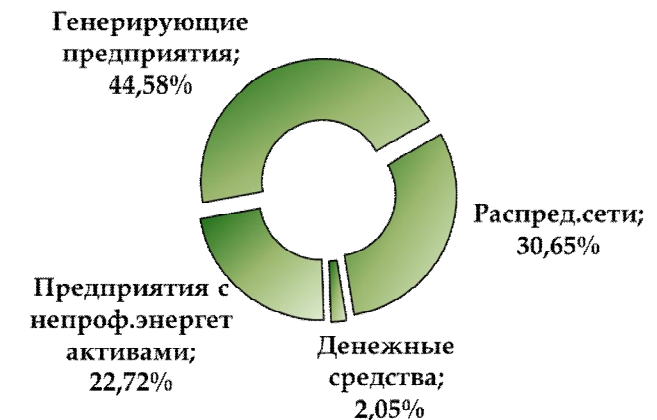
Динамика изменения СЧА, %

За месяц (01.11.2011- 30.11.2011)	С начала года (1.01.2011)	За год (30.11.2010- 30.11.2011)	С начала работы фонда (26.10.2007)
+1,39%	-29,49%	-27,58%	+1 142,20%

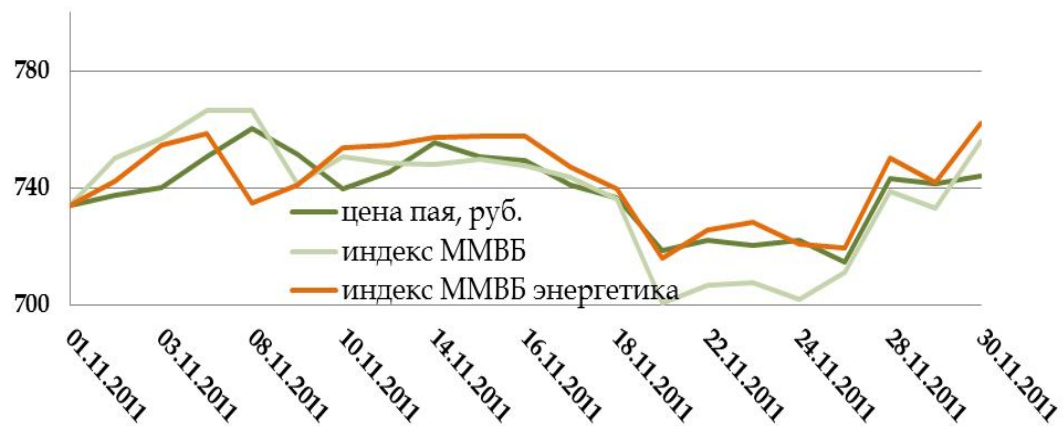
Динамика стоимости пая
ОПИФА "РИКОМ-Электроэнергетика"
с 30.11.2010 по 30.11.2011



Структура ОПИФА "РИКОМ-Электроэнергетика"
на 01.12.2011



Динамика стоимости пая ОПИФА "РИКОМ-Электроэнергетика" с 1.11.2011 по 30.11.2011



Номер и дата регистрации: № 0905-94127712 от 2.08.2007

Дата формирования: 26.10.2007

Минимальная сумма инвестиций 5000 рублей

Управляющая компания: Управляющая компания «Риком-Траст»,
лицензия № 21-000-1-00153 от 30 января 2004 г.

Управляющий фондом Овчинников Д.С.

ПУНКТЫ ПОКУПКИ И ПРОДАЖИ ПАЕВ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

Адрес: 121099, г.Москва, Проточный переулок, дом 6

Телефоны: (499)241-53-07, 241-52-85

e-mail: fond@ricom.ru

В интернете: www.fondmarket.ru

Региональные представительства:

Краснодар:

Адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гимназическая, д. 51,
офис 208

Телефоны: (861) 267-13-19, 267-19-09

e-mail: krasnodar@ricom.ru

Сайт: <http://region.ricom.ru/krasnodar/>

Нижневартовск:

Адрес: 628600, г. Нижневартовск, ул.

Интернациональная, д.12А, кв. 40

Телефон: (3466) 44-66-66

e-mail: nvartovsk@ricom.ru

Сайт: <http://region.ricom.ru/niznevartovsk/>

Нижний Новгород:

Адрес: 603000, г. Нижний Новгород, ул. М. Горького,
д. 117, офис 405

Телефоны: (831) 278-57-82, (831) 278-57-83

e-mail: nnovgorod@ricom.ru

Сайт: <http://region.ricom.ru/nnovgorod/>

Республика Коми:

Адрес: 169300, г.Ухта, ул. Юбилейная д. 14

Телефон: (82147) 4-01-58

e-mail: uhta@ricom.ru

Сайт: <http://region.ricom.ru/uhta/>

Санкт-Петербург:

Адрес: 190005, г. Санкт-Петербург, 6-я

Красноармейская ул., д. 7, офис 402В

Телефоны: (812) 332-10-87, 332-68-23, 8-921-908-98-52

e-mail: peterburg@ricom.ru

Сайт: <http://region.ricom.ru/speterburg/>

Уфа:

Адрес: 450112, г. Уфа, ул. Ульяновых, дом 50, офис 21А

Телефоны: (347) 292-08-31, 257-07-20

e-mail: ufa@ricom.ru

Сайт: <http://region.ricom.ru/ufa/>