



2013 年 2 月份基金月報

法巴 L1 俄羅斯股票基金

(基金配息可能由基金收益或本金支出)



基金小檔案

成立日期	2006 年 9 月 25 日	計價幣別	美元 / 歐元 (配息)
收益分配	C 股不發放	註冊地點	盧森堡
	配息為年配	經理費	1.75%
最新淨值	134.42 美元 / 93.58 歐元	彭博代碼	FORERCCUSD LX
基金規模	2,204.60 百萬美元	其他費用	0.25%

投資組合數據 *

St. deviation	23.67%	Alpha	-0.28%
Trk. Error	4.66%	Sharpe Ratio	0.17
Info. Ratio	-0.12	Beta	0.92

*3yr monthly rolling period

投資目標

本子基金把其最少 2/3 的資產投資於代表在俄羅斯設立註冊辦事處或進行其大部分業務活動的企業的股票或其他股權證券，及其相關金融工具。

產業分布



基金績效 (%)

1 個月	3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年	自成立以來
-3.23	8.03	8.02	2.67	-6.35	-17.19	10.66	-23.00	2.05

資料來源：Lipper，原幣計價

基金績效走勢圖

法巴 L1 俄羅斯股票基金自原成立日以來淨值走勢



資料來源：Lipper，原幣計價

十大持股

LUKOIL	9.97%
MOBILE TELE RUB0.10	7.24%
SURGUTNEFTEGAZ	6.23%
SBERBANK-SPONSORED ADR	5.14%
SBERBANK	4.54%
NORILSK NICKEL ADR	4.32%
NOVATEK GDR REG S	4.01%
ROSNEFT GDR SPONSORED ...	3.97%
OKG-4 USD	3.83%
GAZPROM ADR	3.74%

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 (C 室) Tel: (02) 7718-8188 (99) 金管投顧新字第 020 號

【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知。法銀巴黎投顧已盡力提供正確之資訊，惟不保證資料之完整性、即時性和正確性，如有錯誤或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或受僱人，不負任何法律責任。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金投資涉及新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治經濟穩定度可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度之影響。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。投資人可至法銀巴黎投顧網站(www.bnpparibas-ip.com.tw)或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。