

Инвестиционная цель

ITI Funds Russia RTS Equity UCITS ETF – это биржевой инвестиционный фонд, выпущенный по правилам UCITS, целью которого является повторение динамики индекса RTS, старейшего индекса на российском рынке. Фонд инвестирует в акции, которые торгуются на Московской бирже, и обеспечивает диверсифицированный доступ к 10 отраслям.

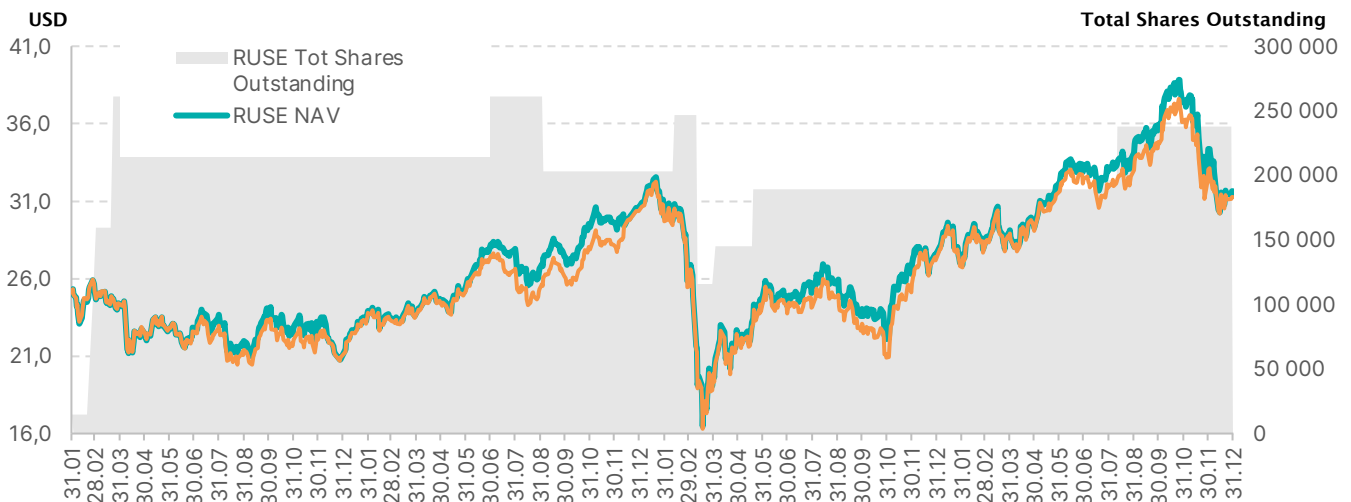
Основные преимущества

- Возможность инвестировать в диверсифицированный портфель российских ценных бумаг
- Бюджетный доступ к российскому фондовому рынку
- USD базовая валюта фонда
- Расчеты в системе Euroclear
- Листинг на Лондонской и Московской фондовых биржах, Международной Бирже Астаны

Ключевые данные

Число позиций в портфеле:	43	СЧА на акцию, USD:	31,6370
Диверсификация по секторам:	10	Кол-во размещенных акций:	238000
Дивидендная доходность:	5,63%	Всего активов USD:	7 529 595,36
Коэффициент выплаты дивидендов:	37%	Дата публикации СЧА:	30.12.2021
Коэффициент P/E:	6,78	Финансовый результат с 04.01.21:	16,71%
Капитализация активов (USD млрд):	747,68	Доходность индекса с 04.01.21:	12,00%
Среднедневной объем торгов (USD т.):	64 818 205	RTS Фьючерс (ОИ)	16 885 625 792

Тип фонда:	UCITS ETF
Класс активов:	Акции
Регион инвестирования:	Россия
ISIN:	LU1483649312
RIC:	ITRUSE.L / RUSE.MM
Bloomberg:	RUSE LN / RUSE RX
Биржа:	Лондон (LSE); Москва (MOEX)
Базовая валюта фонда:	USD
Базовый индекс:	RTSI\$ Index
Вид репликации:	Физическая
Распределение дохода:	Ежегодное
Ребалансировка:	Ежеквартально
Размер общей комиссии (TER)	0.65%
Место нахождения фонда	Люксембург
Кастодиан	Edmond de Rothschild (Europe)
Управляющая компания:	Fuchs Asset Mgmt.
Инвестиционный менеджер	Da Vinci Capital Mgmt.
Аудитор	KPMG



Источник: ITI Funds, Bloomberg по состоянию на 31.12.2021

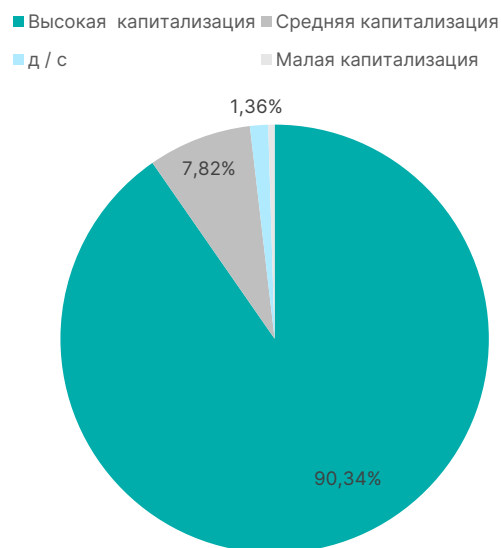
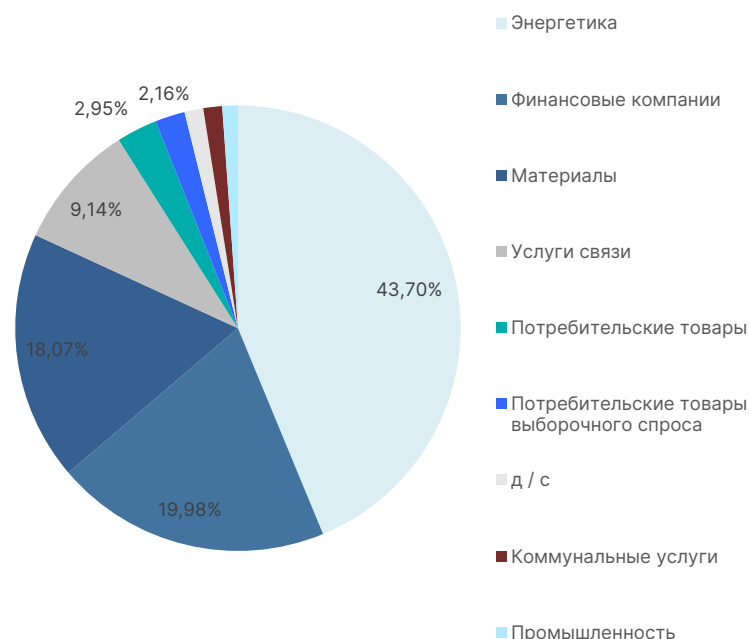
10 Крупнейших активов фонда

#	ISIN	Название ЦБ	Валюта	Страна	Вес	Сектор	Среднеторговый оборот за 3м, USD
1	RU0007661625	GAZP	RUB	RU	17,26%	Энергетика	317 572 904
2	RU0009029540	SBER	RUB	RU	12,59%	Финансовые компании	272 623 566
3	RU0009024277	LKOH	RUB	RU	11,50%	Энергетика	101 374 968
4	NL0009805522	YNDX	RUB	RU	6,49%	Услуги связи	51 940 334
5	RU0007288411	GMKN	RUB	RU	6,33%	Материалы	78 954 606
6	RU000A0DKVS5	NVTK	RUB	RU	5,70%	Энергетика	38 793 661
7	US87238U2033	TCSG	RUB	RU	3,68%	Финансовые компании	38 118 238
8	RU000A0J2Q06	ROSN	RUB	RU	3,64%	Энергетика	47 498 113
9	JE00B6T5S470	POLY	RUB	RU	2,30%	Материалы	29 260 750
10	RU000A0JNAA8	PLZL	RUB	RU	1,93%	Материалы	33 060 396

Структура активов

по секторам

по капитализации



Источник: ITI Funds, Bloomberg по состоянию на 31.12.2021

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Данные материалы не должны рассматриваться как предложение покупки или продажи ценных бумаг. Инвесторы и другие участники рынка ценных бумаг должны полагаться на собственные суждения и опыт при принятии решения об инвестировании в ценные бумаги. Материалы, представленные в данном разделе, носят исключительно информационный характер и основаны на информации из публичных источниках, которые рассматриваются достоверными. Ценные бумаги, описанные в данном разделе, могут не подлежать продаже во всех юрисдикциях или определенным категориям инвесторам. Стоимость инвестиций может как уменьшаться, так и увеличиваться, и инвесторы могут в конечном счете потерять первоначально инвестированную сумму. Цены инвестиционных инструментов и показатели доходности инвестиций в прошлом не могут служить ориентиром для оценки результатов инвестиций в будущем. Изменения курса иностранной валюты могут также вызвать уменьшение или увеличение стоимости инвестиций. Другие факторы риска, влияющие на стоимость инвестиций или на доход от инвестиций, включают, помимо прочего, политические, экономические, кредитные и рыночные риски. Перед принятием решений об инвестировании необходимо посоветоваться с инвестиционным консультантом. Информация, представленная в данном документе, не может быть воспроизведена, повторно распространена или опубликована полностью, или частично для любой цели без письменного разрешения компании. Ни компания, ни какое-либо её аффилированное лицо не несёт никакой ответственности за действия третьих лиц в этом отношении. Дополнительная информация и сопроводительная документация предоставляются по запросу.