

## Инвестиционная цель

ITI Funds Russia-focused USD Eurobond ETF SICAV — это биржевой инвестиционный фонд, выпущенный по правилам UCITS, цель которого — достижение показателей, соответствующих индексу ITI Funds Russia-focused USD Eurobond Index (ITIEURBD). ETF предлагает уникальную возможность получить физический доступ к 21 российским еврооблигациям.

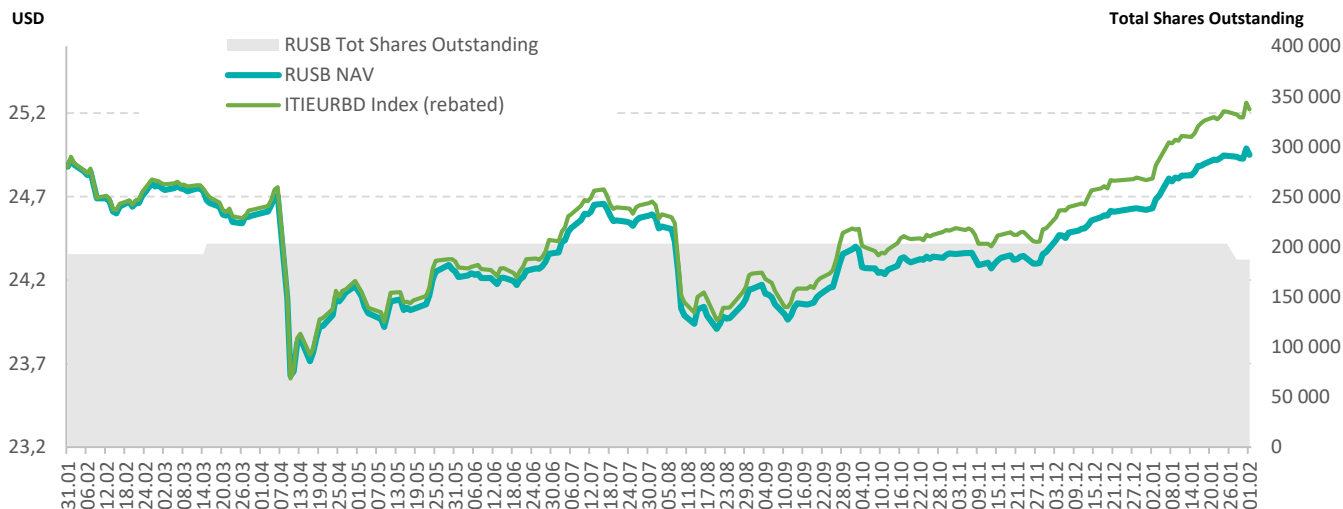
## Основные преимущества

- Возможность инвестировать в диверсифицированный портфель долларовых еврооблигаций российских эмитентов
- Доступ к бондам с рейтингом, равным суверенному рейтингу России (Ba1/BBB-)
- Эмитенты, находящиеся под действием санкций, исключены
- Расчеты в системе Euroclear
- Листинг на Лондонской и Московской фондовых биржах

## Ключевые данные

Число еврооблигаций в портфеле:	21	СЧА на акцию, USD:	24.9502
Средний купон:	5.61%	Кол-во размещенных акций:	187000
Доходность к погашению:	4.54%	Всего активов USD:	4,665,687.70
Дюрация (в годах):	3.96	Дата публикации СЧА:	01.02.2019
Средний рейтинг:	BBB-	Финансовый результат с начала года	1.08%
Самый низкий рейтинг:	BB+	Доходность индекса с начала года	1.35%
Доля Еврооблигаций ниже BBB-	8.83%	Непогашенная сумма USD	31,500,258,449

Тип фонда:	UCITS ETF
Класс активов:	Инструменты с фиксированной доходностью
Регион инвестирования:	Россия
ISIN:	LU1483649825
RIC:	RUSB.L / RUSB.MM
Bloomberg:	RUSB LN / RUSB RX
Биржи:	Лондон (LSE); Москва (MOEX)
Базовая валюта фонда:	USD
Базовый индекс:	ITIEURBD Index
Вид репликации:	Физическая
Использование дохода:	Капитализация
Ребалансировка:	Ежеквартально
Размер общей комиссии (TER)	0.50%
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 01.02.2019

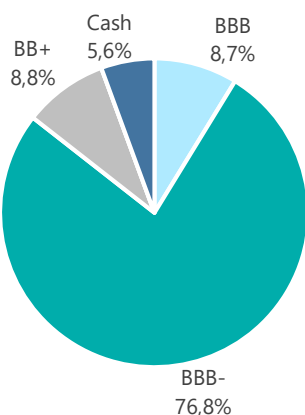


## 10 Крупнейших активов фонда

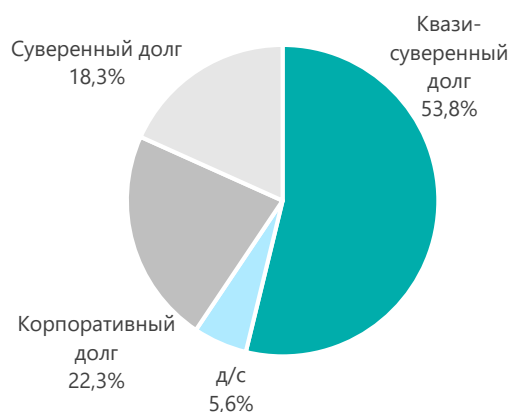
#	ISIN	Название ЦБ	Валюта	Страна	Вес	S&P	Moody's
1		USD	USD	US	5.60%		
2	XS0316524130	GAZPRU 7.288 08/16/37	USD	RU	4.96%	BBB-	Baa3
3	XS0971721963	RUSSIA 5 7/8 09/16/43	USD	RU	4.75%	BBB-	Ba1
4	XS0767473852	RUSSIA 5 5/8 04/04/42	USD	RU	4.60%	BBB-	Ba1
5	XS0620695204	ALFARU 7 3/4 04/28/21	USD	RU	4.60%	BB+	Ba1
6	XS1298447019	GMKNRM 6 5/8 10/14/22	USD	RU	4.59%	BBB-	Baa3
7	XS0555493203	ALRSRU 7 3/4 11/03/20	USD	RU	4.57%	BBB-	Baa3
8	XS0290580595	GAZPRU 6.51 03/07/22	USD	RU	4.56%	BBB-	Baa3
9	XS0997544860	SIBNEF 6 11/27/23	USD	RU	4.52%	BBB-	Baa3
10	XS0971721450	RUSSIA 4 7/8 09/16/23	USD	RU	4.49%	BBB-	Ba1

## Структура активов

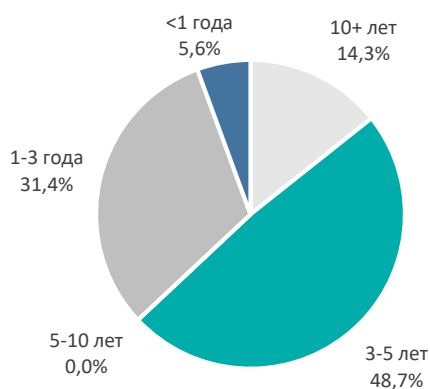
Рейтинг



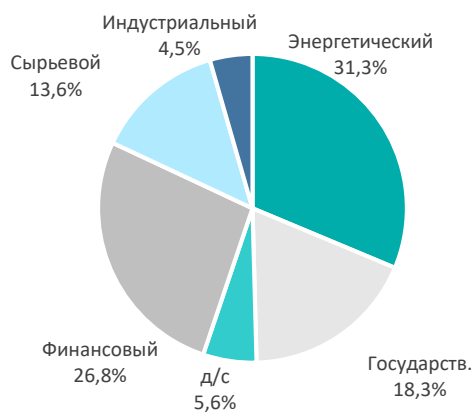
Тип эмитента



Срочность



Сектор



## 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.