

Инвестиционная цель

ITI Funds 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 15 отраслям.

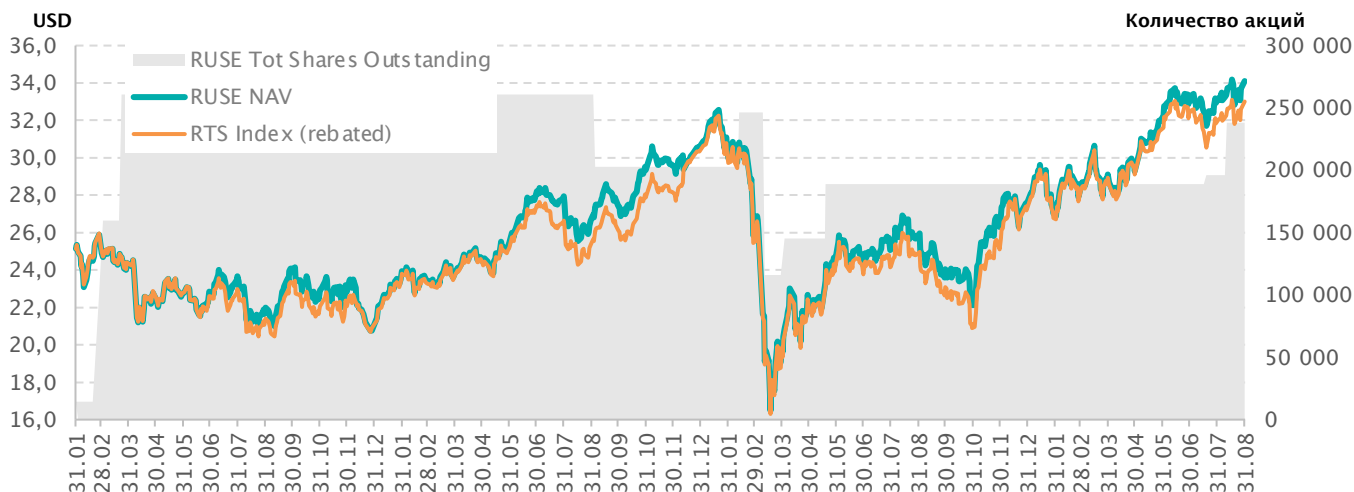
Основные преимущества

- 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:	44	СЧА на акцию, USD:	34,0990
Диверсификация по отраслям:	15	Кол-во размещенных акций:	238000
Ожидаемая дивидендная доходность:	8,06%	Всего активов USD:	8 115 566,27
Коэффициент выплаты дивидендов:	46%	Дата публикации СЧА:	31.08.2021
Коэффициент P/E:	9,12	Финансовый результат с 04.01.21:	21,34%
Капитализация активов (USD млрд):	774,76	Доходность индекса с 04.01.21:	18,20%
Среднедневной объем торгов (USD т.):	64 490 729	RTS Фьючерс (ОИ)	14 434 918 744

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 31.08.2021

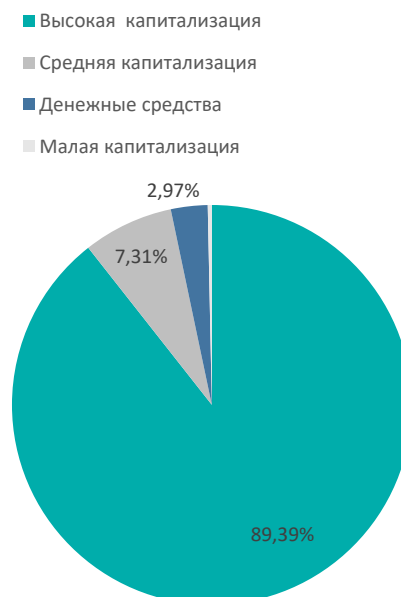
10 Крупнейших активов фонда

#	ISIN	Название ЦБ	Валюта	Страна	Вес	Сектор	Среднеторговый оборот за 3м, USD
1	RU0007661625	Gazprom PJSC	RUB	RU	15,72%	Энергетика	177 348 061
2	RU0009029540	Sberbank of Russia PJSC	RUB	RU	13,44%	Финансовые компании	131 635 570
3	RU0009024277	LUKOIL PJSC	RUB	RU	10,35%	Энергетика	80 312 234
4	NL0009805522	Yandex NV	RUB	RU	7,56%	Услуги связи	35 164 868
5	RU0007288411	MMC Norilsk Nickel PJSC	RUB	RU	6,30%	Материалы	73 013 529
6	RU000A0DKV55	Novatek PJSC	RUB	RU	5,36%	Энергетика	31 480 231
7	US87238U2033	TCS Group Holding PLC	RUB	RU	3,65%	Финансовые компании	26 630 993
8	RU000A0J2Q06	Rosneft Oil Co PJSC	RUB	RU	3,01%	Энергетика	57 991 913
9			USD	US	2,97%	д / с	
10	JE00B6T5S470	Polymetal International PLC	RUB	RU	2,38%	Материалы	23 377 819

Структура активов

по секторам

по капитализации



Источник: ITI Funds, Bloomberg по состоянию на 31.08.2021

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.