

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 10 отраслям.

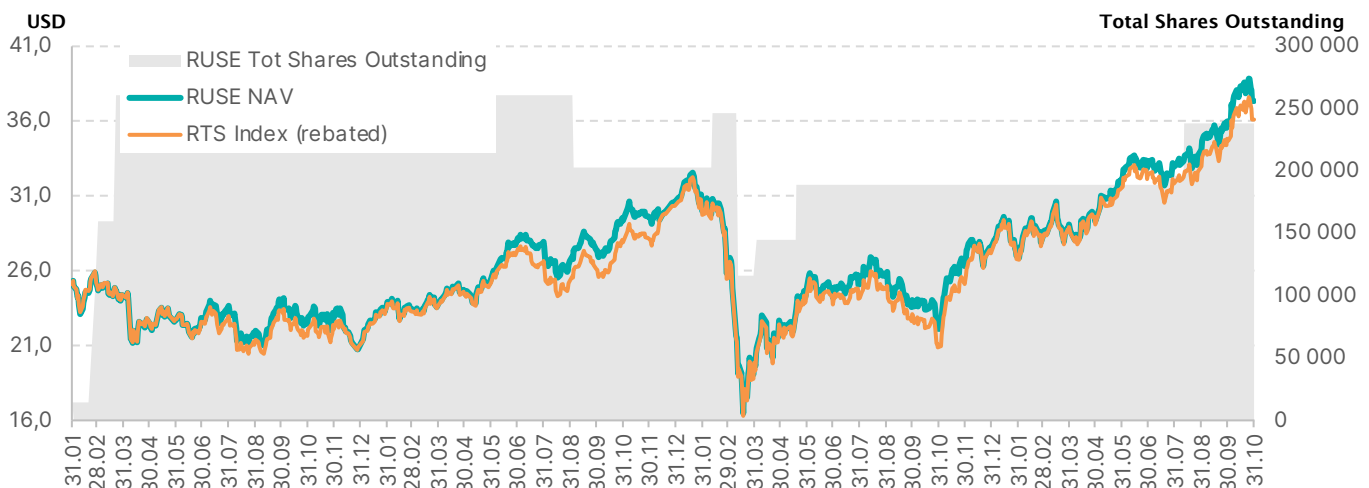
Основные преимущества

- 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:	37,3681
Диверсификация по секторам:	10	Кол-во размещенных акций:	238 000
Дивидендная доходность:	4,09%	Всего активов USD:	8 893 612,11
Коэффициент выплаты дивидендов:	34%	Дата публикации СЧА:	29.10.2021
Коэффициент P/E:	8,16	Финансовый результат с 04.01.21:	32,97%
Капитализация активов (USD млрд):	846,59	Доходность индекса с 04.01.21:	24,77%
Среднедневной объем торгов (USD т.):	72 105 923	RTS Фьючерс (OI)	11 748 246 768

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 31.10.2021

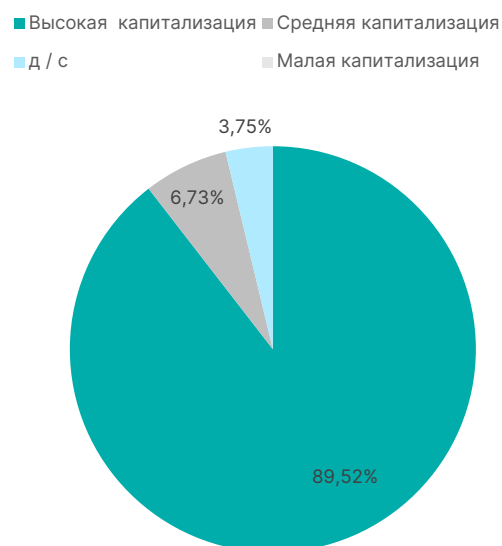
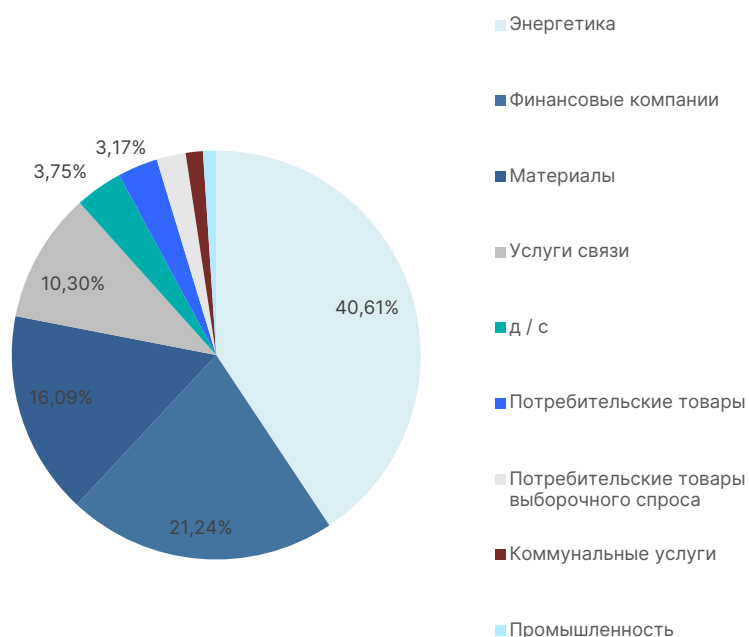
10 Крупнейших активов фонда

#	ISIN	Название ЦБ	Валюта	Страна	Вес	Сектор	Среднеторговый оборот за 3м, USD
1	RU0007661625	RU0007661625	GAZP	RUB	RU	15,67%	Energy
2	RU0009029540	RU0009029540	SBER	RUB	RU	13,60%	Financials
3	RU0009024277	RU0009024277	LKOH	RUB	RU	11,29%	Energy
4	NL0009805522	NL0009805522	YNDX	RUB	RU	7,49%	Communication Services
5	RU0007288411	RU0007288411	GMKN	RUB	RU	5,46%	Materials
6	RU000A0DKVS5	RU000A0DKVS5	NVTK	RUB	RU	5,31%	Energy
7	US87238U2033	US87238U2033	TCSG	RUB	RU	3,92%	Financials
8	RU000A0J2Q06			USD	US	3,75%	Cash
9		RU000A0J2Q06	ROSN	RUB	RU	3,44%	Energy
10	JE00B6T5S470	JE00B6T5S470	POLY	RUB	RU	2,06%	Materials

Структура активов

по секторам

по капитализации



Источник: ITI Funds, Bloomberg по состоянию на 31.10.2021

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.