

## 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.

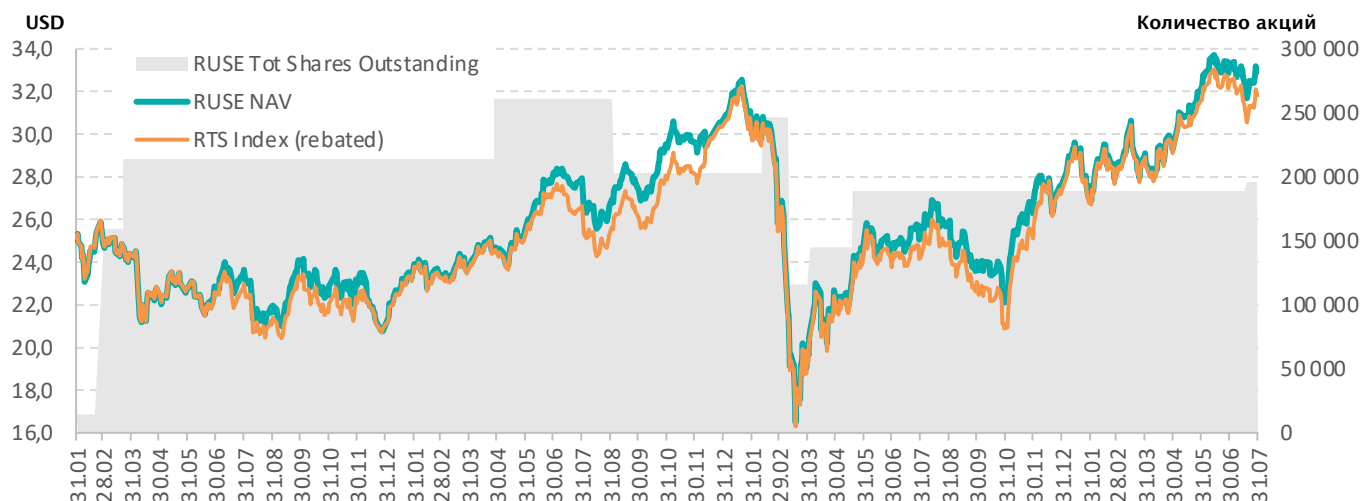
## Основные преимущества

- 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:               | 29,1121        |
| Диверсификация по отраслям:          | 15         | Кол-во размещенных акций:        | 189000         |
| Ожидаемая дивидендная доходность:    | 7,70%      | Всего активов USD:               | 5 502 181,82   |
| Коэффициент выплаты дивидендов:      | 48%        | Дата публикации СЧА:             | 31.03.2021     |
| Коэффициент P/E:                     | 9,23       | Финансовый результат с 03.01.19: | 3,59%          |
| Капитализация активов (USD млрд):    | 753,56     | Доходность индекса с 03.01.19:   | 3,67%          |
| Среднедневной объем торгов (USD т.): | 60 025 715 | RTS Фьючерс (ОИ)                 | 10 409 172 736 |

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 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);<br>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 31.07.2021

## 10 Крупнейших активов фонда

| #  | ISIN         | Название ЦБ                 | Валюта | Страна | Вес    | Сектор              | Среднеторговый оборот за 3м, USD |
|----|--------------|-----------------------------|--------|--------|--------|---------------------|----------------------------------|
| 1  | RU0007661625 | Gazprom PJSC                | RUB    | RU     | 15,15% | Энергетика          | 161 408 533                      |
| 2  | RU0009029540 | Sberbank of Russia PJSC     | RUB    | RU     | 12,96% | Финансовые компании | 142 257 364                      |
| 3  | RU0009024277 | LUKOIL PJSC                 | RUB    | RU     | 10,75% | Энергетика          | 89 638 446                       |
| 4  | NL0009805522 | Yandex NV                   | RUB    | RU     | 6,97%  | Услуги связи        | 34 467 904                       |
| 5  | RU0007288411 | MMC Norilsk Nickel PJSC     | RUB    | RU     | 6,86%  | Материалы           | 78 867 281                       |
| 6  | RU000A0DKV55 | Novatek PJSC                | RUB    | RU     | 5,23%  | Энергетика          | 28 579 822                       |
| 7  |              |                             | USD    | US     | 3,64%  | д / с               |                                  |
| 8  | US87238U2033 | TCS Group Holding PLC       | RUB    | RU     | 3,54%  | Финансовые компании | 25 256 897                       |
| 9  | RU000A0J2Q06 | Rosneft Oil Co PJSC         | RUB    | RU     | 3,17%  | Энергетика          | 61 382 672                       |
| 10 | JE00B6T5S470 | Polymetal International PLC | RUB    | RU     | 2,69%  | Материалы           | 29 849 155                       |

## Структура активов

по секторам

по капитализации



Источник: ITI Funds, Bloomberg по состоянию на 31.07.2021

## 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.