



Инвестиционная цель

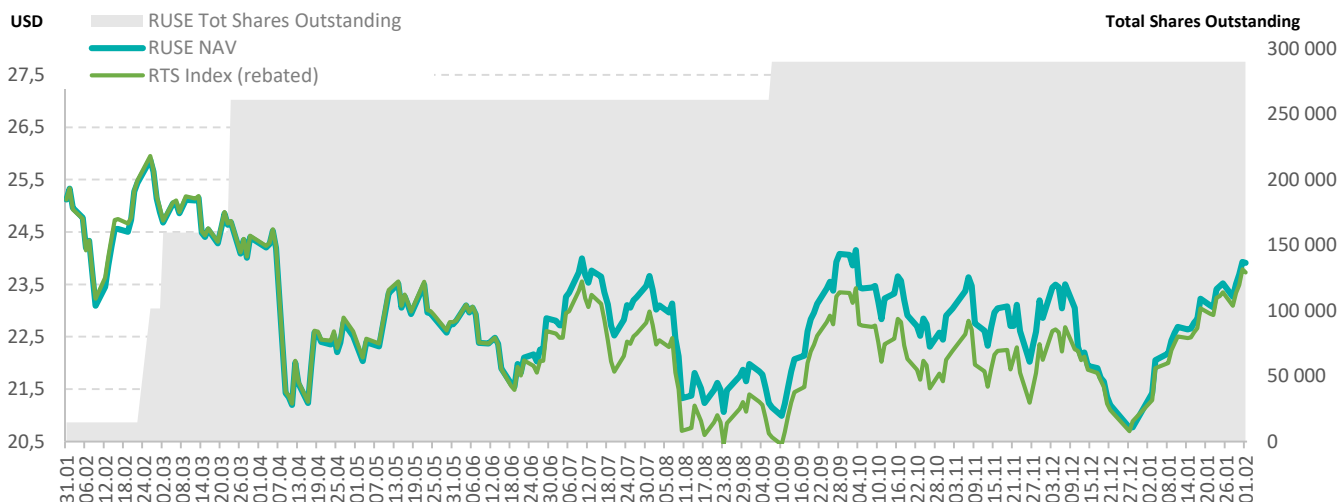
ITI Funds RTS Equity UCITS ETF – это биржевой инвестиционный фонд, выпущенный по правилам UCITS, целью которого является повторение динамики индекса RTS, старейшего индекса на российском рынке. Фонд инвестирует в акции, которые торгуются на Московской бирже, и обеспечивает диверсифицированный доступ к 13 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

Ключевые данные

Число позиций в портфеле:	41	СЧА на акцию, USD:	23.9129
Диверсификация по отраслям:	12	Кол-во размещенных акций:	290000
Ожидаемая дивидендная доходность:	6.78%	Всего активов USD:	6,934,750.80
Коэффициент выплаты дивидендов:	31%	Дата публикации СЧА:	01.02.2019
Коэффициент P/E:	5.47	Финансовый результат с начала года	11.62%
Капитализация активов (USD млрд):	15,010.87	Доходность индекса с начала года	11.45%
Среднедневной объем торгов (USD т.):	20,758,818	RTS Фьючерс (ОИ)	9,498,599,820



Источник: ITI Funds, Bloomberg по состоянию на 01.02.2019

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

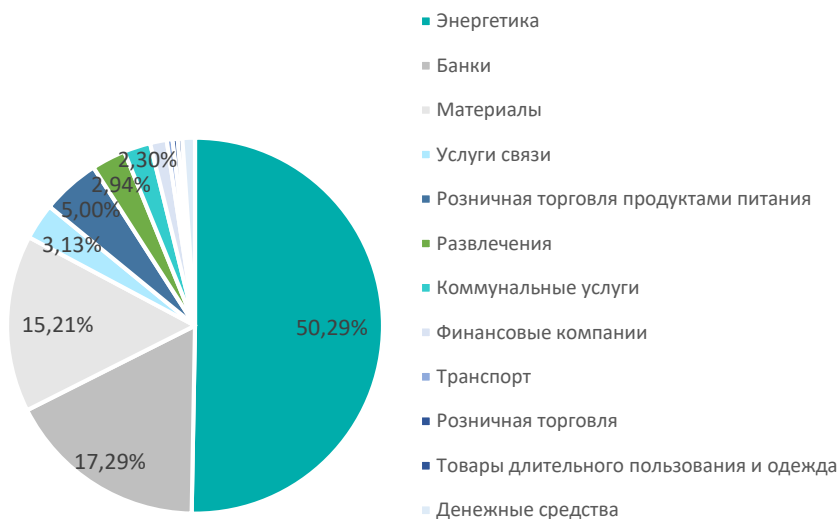


10 Крупнейших активов фонда

#	ISIN	Название ЦБ	Валюта	Страна	Вес	Сектор	Среднеторговый оборот за 3м, USD
1	RU0009024277	LUKOIL PJSC	RUB	RU	15.41%	Энергетика	61,485,814
2	RU0009029540	Sberbank of Russia PJSC	RUB	RU	14.58%	Финансовые компании	188,399,893
3	RU0007661625	Gazprom PJSC	RUB	RU	12.57%	Энергетика	53,558,281
4	RU000A0DKVS5	Novatek PJSC	RUB	RU	5.79%	Энергетика	11,494,871
5	RU0007288411	MMC Norilsk Nickel PJSC	RUB	RU	5.75%	Материалы	24,956,012
6	RU0009033591	Tatneft PJSC	RUB	RU	5.33%	Энергетика	15,043,741
7	RU000A0J2Q06	Rosneft Oil Co PJSC	RUB	RU	4.57%	Энергетика	26,327,563
8	NL0009805522	Yandex NV	RUB	RU	2.94%	Услуги связи	6,267,094
9	RU000A0JKQU8	Magnit PJSC	RUB	RU	2.85%	Потребительские товары	17,980,624
10	RU0007252813	Alrosa PJSC	RUB	RU	2.37%	Материалы	14,621,252

Структура активов

по секторам



по капитализации





ITI FUNDS

ETF

Важная информация

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.