

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.

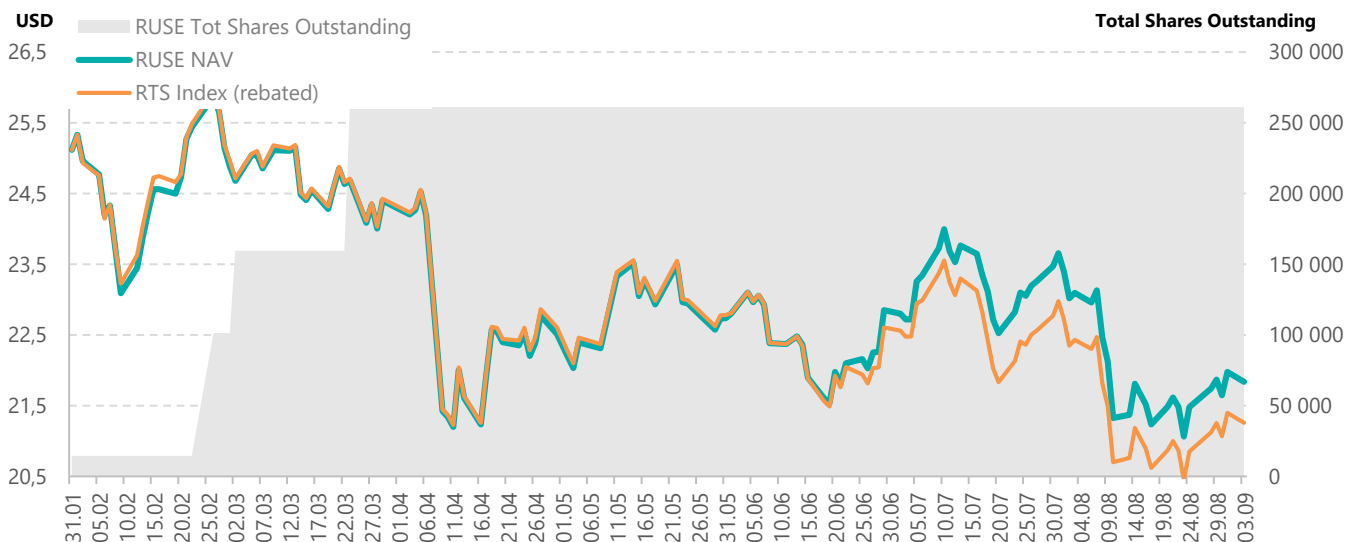
Основные преимущества

- 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:	21.8378
Диверсификация по отраслям:	13	Кол-во размещенных акций:	261000
Ожидаемая дивидендная доходность:	6.49%	Всего активов USD:	5,699,654.22
Коэффициент выплаты дивидендов:	32%	Дата публикации СЧА:	03.09.2018
Коэффициент P/E:	5.53	Финансовый результат с 31.01.18:	-13.07%
Капитализация активов (USD млрд):	502.19	Доходность индекса с 31.01.18:	-15.38%
Среднедневной объем торгов (USD т.):	25,530,150	RTS Фьючерс (ОИ)	8,260,066,080

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:	ITIEURBD 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

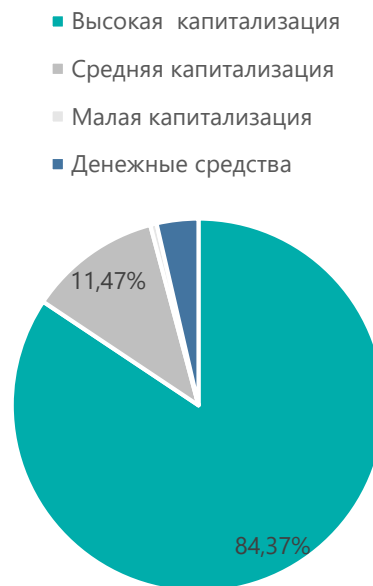
#	ISIN	Название ЦБ	Валюта	Страна	Вес	Сектор	Средне торговый оборот за 3м, USD
1	RU0009024277	LUKOIL PJSC	RUB	RU	15.56%	Энергетика	38,234,823
2	RU0007661625	Gazprom PJSC	RUB	RU	13.62%	Энергетика	40,471,421
3	RU0009029540	Sberbank of Russia PJSC	RUB	RU	10.82%	Финансовые компании	184,973,893
4	RU000A0DKV55	Novatek PJSC	RUB	RU	7.45%	Энергетика	12,120,811
5	RU0007288411	MMC Norilsk Nickel PJSC	RUB	RU	5.71%	Материалы	26,083,037
6	RU0009033591	Tatneft PJSC	RUB	RU	5.32%	Энергетика	13,004,315
7	RU000A0J2Q06	Rosneft Oil Co PJSC	RUB	RU	4.96%	Энергетика	19,166,960
8			USD	US	3.61%	д / с	
9	RU000A0JKQU8	Magnit PJSC	RUB	RU	2.67%	Потребительские товары	17,958,587
10	RU0008926258	Surgutneftegas PJSC	RUB	RU	2.46%	Энергетика	5,678,443

Структура активов

по секторам



по капитализации



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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.