

## 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.

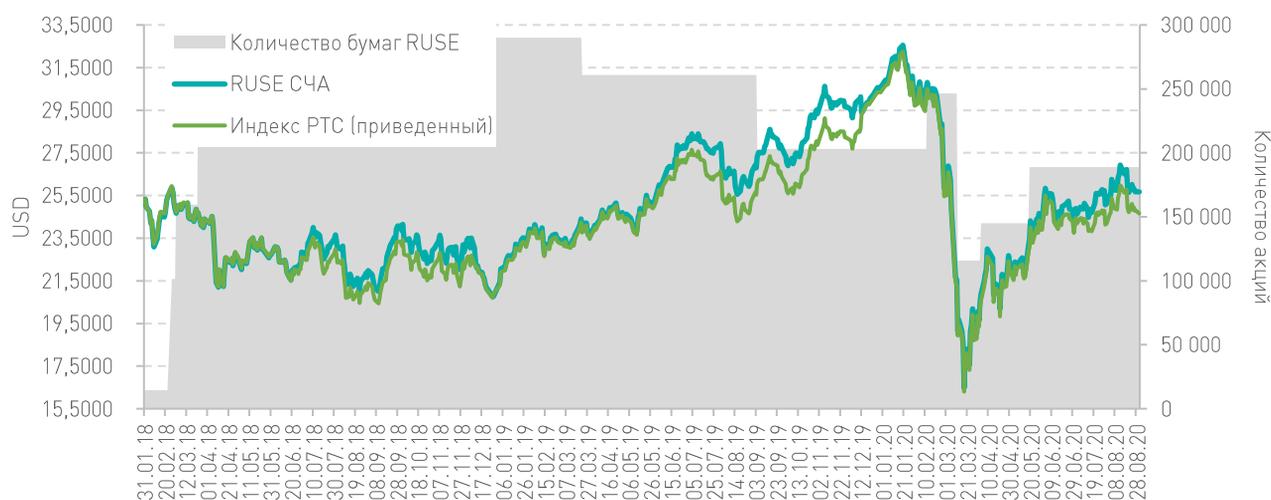
## Основные преимущества

- 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 биржах и Международной бирже Астаны

## Ключевые данные

Число позиций в портфеле:	38	СЧА на акцию, USD:	25,6758
Диверсификация по отраслям:	13	Кол-во размещенных акций:	189000
Ожидаемая дивидендная доходность:	5,17%	Всего активов USD:	4 852 727,82
Коэффициент выплаты дивидендов:	64%	Дата публикации СЧА:	28.08.2020
Коэффициент P/E:	8,36	Финансовый результат с 03.01.20:	-16,89%
Капитализация активов (USD млрд):	541,74	Доходность индекса с 03.01.20:	-19,09%
Среднедневной объем торгов (USD т.):	56 346 382	RTS Фьючерс (ОИ)	13 671 737 004

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); Нур-Султан (AIX)
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 28.08.2020

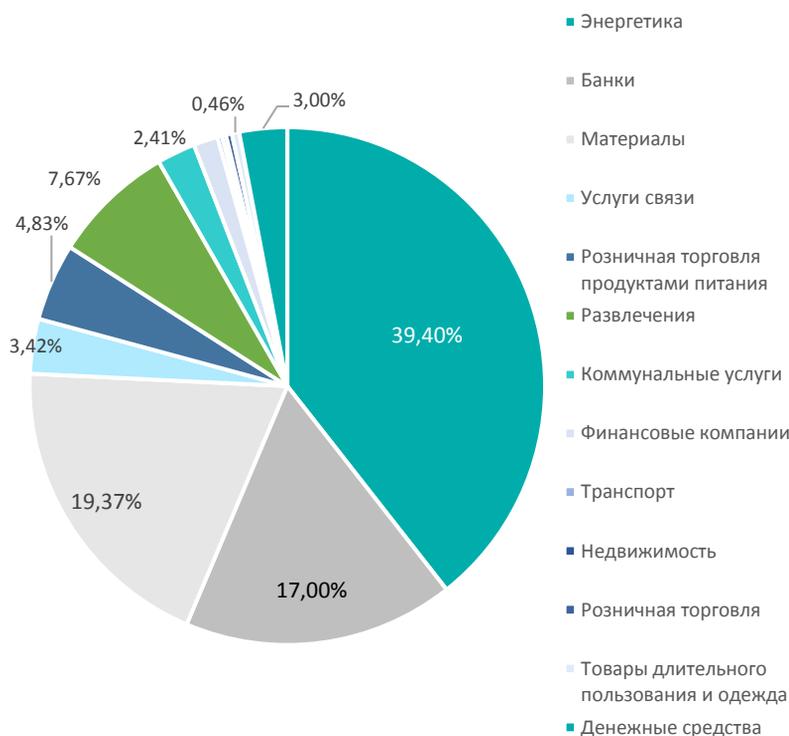
## 10 Крупнейших активов фонда

#	ISIN	Название ЦБ	Валюта	Страна	Вес	Сектор	Средн. дневной оборот за 3м, USD
1	RU0009029540	Sberbank of Russia PJSC	RUB	RU	13,05%	Финансовые компании	174 275 396
2	RU0007661625	Gazprom PJSC	RUB	RU	12,20%	Энергетика	102 486 398
3	RU0009024277	LUKOIL PJSC	RUB	RU	10,77%	Энергетика	78 782 638
4	NL0009805522	Yandex NV	RUB	RU	7,67%	Услуги связи	94 690 840
5	RU0007288411	MMC Norilsk Nickel PJSC	RUB	RU	6,50%	Материалы	91 199 271
6	RU000A0DKVS5	Novatek PJSC	RUB	RU	4,78%	Энергетика	16 316 866
7	RU000A0JNAA8	Polyus PJSC	RUB	RU	3,97%	Материалы	53 206 338
8	RU000A0J2Q06	Rosneft Oil Co PJSC	RUB	RU	3,39%	Энергетика	28 235 241
9	JE00B6T5S470	Polymetal International PLC	RUB	RU	3,28%	Материалы	23 474 785

## Структура активов

по секторам

по капитализации



Источник: ITI Funds, Bloomberg по состоянию на 28.08.2020

## 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.