



RUSB: Биржевой индексный фонд ETF



ITI FUNDS

insight
technology
innovation

ITI FUNDS краткий обзор

- 1** ITI FUNDS - это инновационная платформа, предлагающая своим клиентам широкий спектр возможностей по инвестициям в различные фонды .
- 2** Нашей целью является вывод на российский рынок новых финансовых инструментов – биржевых фондов (ETFs) являющихся наиболее выгодными и прозрачными инструментами, доступными широкому кругу инвесторов.
- 3** Благодаря платформе ITI FUNDS инвесторы получают легкий доступ к тщательно подобранному портфелю биржевых фондов ETFs
- 4** Первые два фонда были запущены в 2018 году: ориентированы на основной индикатор российского рынка акций - индекс РТС (RUSE) и индекс с фиксированным доходом ITIEURBD (RUSB)



Преимущество ETF ITI FUNDS

- 1 Прозрачная структура инвестиционного портфеля и высокий уровень ликвидности
- 2 Более низкие расходы по сравнению с другими инвестиционными продуктами
- 3 Высокий уровень защиты инвесторов за счет соответствия Европейскому регулированию и контролю со стороны независимых администраторов, кастодианов и аудиторов
- 4 Диверсификация: одна ценная бумага биржевого фонда предоставляет доступ к целым группам активов



Биржевые фонды ITI FUNDS

Как это работает



Биржевые фонды ITI FUNDS

Как инвестировать в ETFs ITI FUNDS



Биржевые фонды ITI FUNDS

Преимущества для Институциональных инвесторов

ITI FUNDS UCITS ETFs

Высокий уровень защиты инвесторов, фонд выпущен по правилам UCITS*

RUSB

Индексный биржевой фонд на корзину еврооблигаций российских эмитентов
Базовый индекс – ITI Funds Russia-focused USD Eurobond Index
Провайдер индекса – Solactive AG
Уровень кредитного рейтинга – не ниже суверенного рейтинга РФ от S&P или Moody's
Уровень долга - старший долг
Вид репликации – физическая репликация
Минимальный размер общей комиссии (TER) - 0,5%

*Правила UCITS предъявляют определенные требования к инвестиционным фондам относительно деятельности фонда, управления рисками и раскрытия информации для инвесторов.

Биржевые фонды ITI FUNDS

Преимущества для Частных инвесторов

ITI FUNDS UCITS ETFs

Высокий уровень защиты инвесторов, фонд выпущен по правилам UCITS*
Возможность покупки фонда на Московской бирже через любого брокера
Возможность получения налоговых льгот - акции фонда могут включаться в состав портфеля по ИИС (индивидуальный инвестиционный счет)

RUSB

Индексный биржевой фонд на корзину еврооблигаций российских эмитентов
Одна акция дает доступ к корзине еврооблигаций российских эмитентов
Низкий порог входа на рынок еврооблигаций
Высокая надежность эмитентов - уровень кредитного рейтинга – не ниже суверенного рейтинга РФ от S&P или Moody's
Минимальный размер общей комиссии (TER) - 0,5%

*Правила UCITS предъявляют определенные требования к инвестиционным фондам относительно деятельности фонда, управления рисками и раскрытия информации для инвесторов.

Биржевые фонды ITI FUNDS

Общая информация



Платформа:	ITI Funds Luxembourg ETF Platform
Запуск:	Январь 2018
Регион инвестирования:	Россия
Сегмент рынка:	Еврооблигаций рос. эмитентов
Индекс:	ITIEURBD (тикер Bloomberg: ITIEURBD)
Инструменты, входящие в портфель:	Долларовые еврооблигации российских эмитентов, кредитный рейтинг которых равен или выше суверенного рейтинга России
Состав портфеля:	20-30 еврооблигаций
Рын. кап. инструментов индекса:	USD 35 млрд.
СЧА и Ликвидность:	Ежедневно



Целевые группы инвесторов

- 1 Управляющие компании инвестиционных фондов
- 2 Пенсионные фонды
- 3 Банки по управлению частным капиталом
- 4 Казначейства компаний
- 5 Частные инвесторы



ITI FUNDS

Inbox@itifunds.com

<https://itifunds-etf.com/>

ITI Asset Management Holding Ltd.

Old Bank Chambers, La Drande Rue, St. Martin's, Guernsey, GY4 6RT

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37342>