



Промсвязь – Глобальные Фонды

Еженедельный обзор: 02.02 – 09.02.2018

До 25.05.2013 - Открытый индексный паевой инвестиционный фонд «Индекс ММВБ»

Характеристики фонда

Валюта фонда	Руб.
Дата формирования фонда	13.01.2011
Инвестиционный горизонт	
Бенчмарк	Индексы MSCI ACWI, IFX-Cbonds
Первоначальная цена пая, руб.	1 000,00
Текущая цена пая, руб. 09.02.18	1 084,34
СЧА, руб. 09.02.2018	30 177 587,85
Инвестиционный риск	

Результаты управления на 09.02.2018*

Доходность пая	1 неделя	1 месяц	С начала года	1 год
Пай	2,17%	-1,04%	1,63%	-11,39%

Крупнейшие эмитенты, % на 09.02.2018

Россия, 4.875% 16sep2023	41,13
SPDR GOLD TRUST	11,42
Денежные средства на счетах и во вкладах + Дебиторская задолженность	9,55
МИНФИН РФ(XS0088543193)	8,16
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury	6,67

Структура портфеля фонда на 09.02.2018

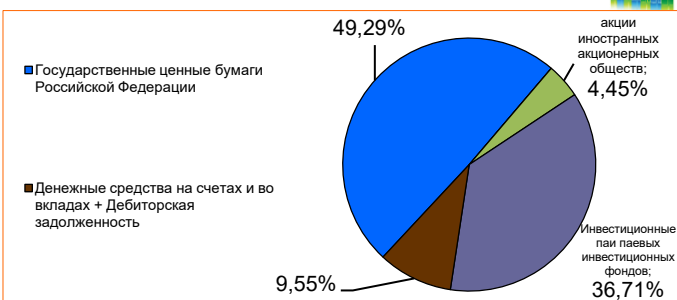


График изменения стоимости пая с 31.05.13 по 09.02.2018



Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ» осуществляет инвестиционную деятельность на основании следующих лицензий: лицензия на осуществление деятельности по управлению ИФ, ПИФ и НПИФ № 21-000-1-00096 от 20 декабря 2002 года, выдана ФСФР России, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-10104-001000 от 10 апреля 2007 года, выдана ФСФР России.

Стоимость инвестиционного пая может как увеличиваться, так и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантируется государством. Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрена скидка с расчетной стоимости инвестиционных паев. Взаимные скидки уменьшат доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

Данные материалы подготовлены аналитиками управляющей компании, отображают частное мнение и не являются обещанием в будущем эффективности деятельности (доходности финансовых вложений). Название и категория фонда изменены с 25 мая 2013г.

На 31 января 2017 года Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Глобальные фонды» показал следующие результаты по приросту стоимости пая: 3 месяца: -1,45%; 6 месяцев: -3,99%; 1 год: -13,84%; 3 года: -21,75%; 5 лет + 16,24%

Получить информацию о фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг можно по адресу: Российская Федерация, 123242, г. Москва, пер. Капранова, д.3, стр. 2, тел. (495) 662-40-92, факс (495) 662-40-91, www.upravlyuayem.ru

Агент по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев: ПАО «Промсвязьбанк». Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-03816-100000, выдана ФКЦБ РФ 13.12.2000 г., тел. (495) 777-10-20

Адреса отделений Агента – на сайте www.upravlyuayem.ru

* прирост стоимости инвестиционного пая

Новости рынка

По мнению управляющего активами (стратегии на глобальных рынках):

Внезапный рост волатильности негативно сказался на рынках акций. Ряд профессиональных инвесторов были вынуждены частично сократить размер портфелей, что привело к давлению продавцов на рынках капитала. Однако мы пока не замечаем активной ликвидации портфелей, что могло бы свидетельствовать об окончании коррекции. Поэтому мы сохраняем защитную структуру портфелей, ожидая продолжения роста волатильности на рынках. Между тем наши защитные позиции в портфелях помогли избежать падения, а короткая позиция на американских казначейских облигациях защищает портфели от продолжения роста доходностей облигаций.

По мнению управляющего активами (стратегии на рынках облигаций)

Падение на евробондовом рынке продолжилось вслед за увеличением доходности на американских Treasuries и на глобальном снижении рискованных активов. Основной риск на 2018 год – это именно увеличение базовых долларовых доходностей. В этой связи мы рекомендуем придерживаться низкой дюрации портфеля с целью сокращения рисков, а также ориентироваться на качественных эмитентов. Эта стратегия позволит заработать купонную доходность и не потерять на падении. Однако стоит отметить, что при больших просадках стоит задуматься над тем, чтобы увеличить рискованную долю в портфеле.

На рублевом рынке прошли несколько крупных размещений (Роснефть, РЖД), на которых мы видели значительный спрос. В рублевом облигационном сегменте традиционно очень мало выпусков с дюрацией более 5 лет. Из-за этого качественные эмитенты могут пользоваться стабильностью рынка для удовлетворения данного спроса.

Регистрационные данные фонда

Зарегистрированы ФСФР РФ за № 2004-94173468 от 09.12.2010 г. в редакции изменений и дополнений:

- от 16.04.2013г. № 2004-94173468-1

- от 31.03.2015г. № 2004-94173468-2

- от 08.11.2017г. № 2004-94173468-3