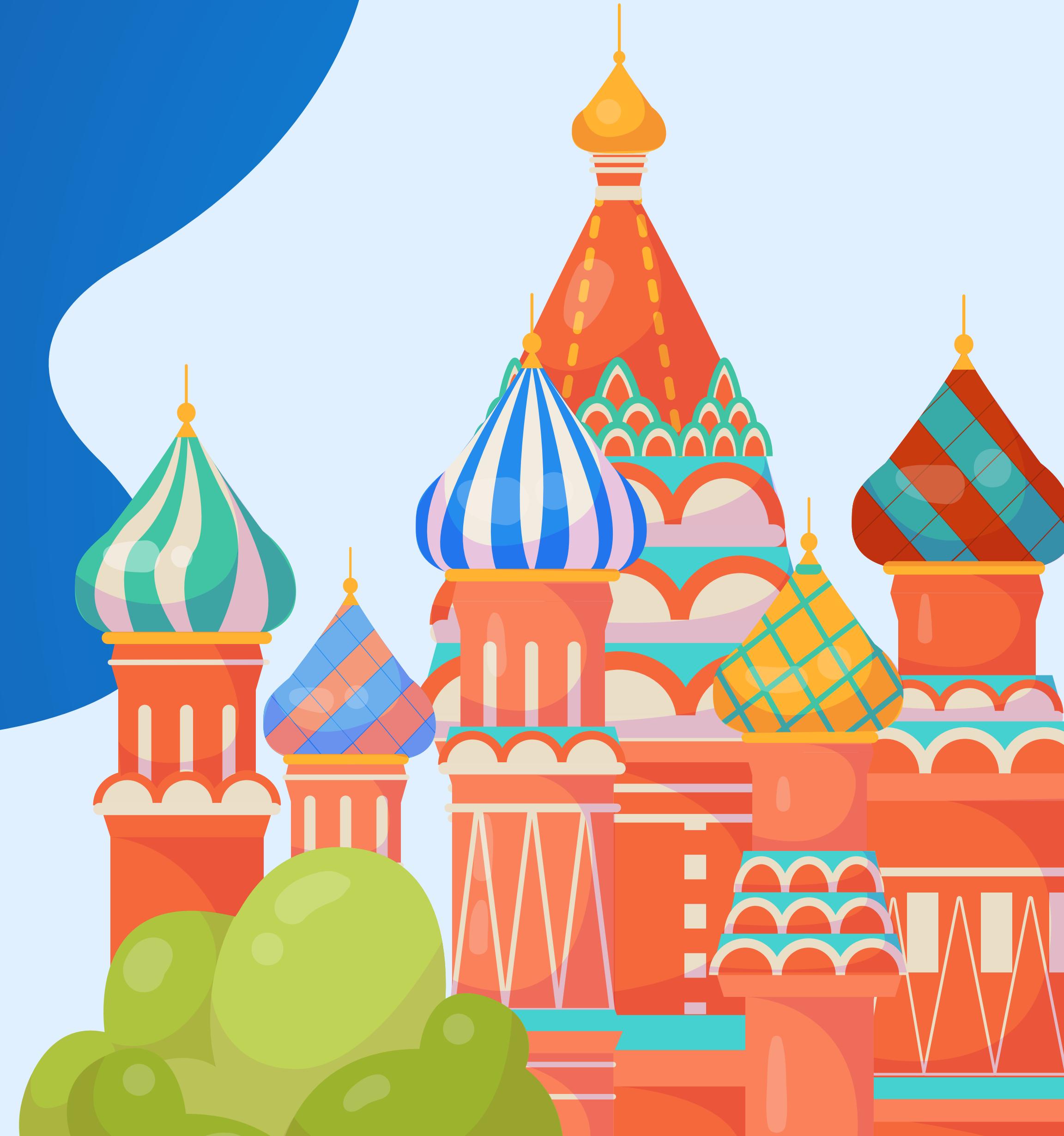




# ETF на акции российских компаний – FXRL



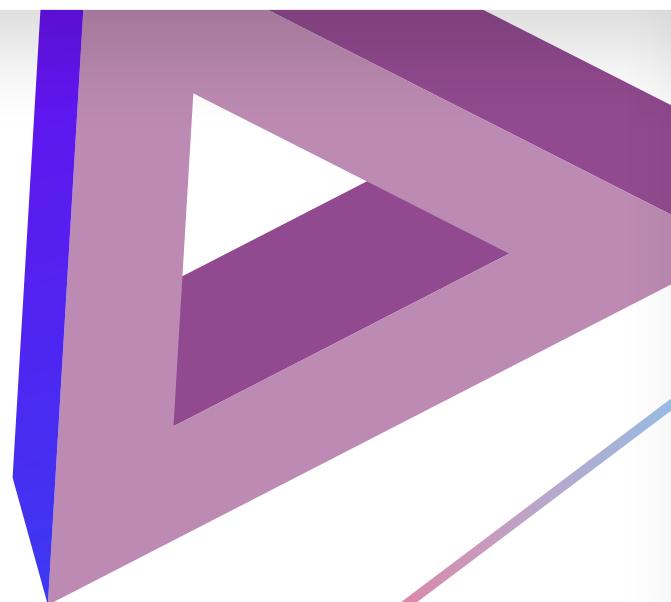
07.10.2020

# Что такое ETF?

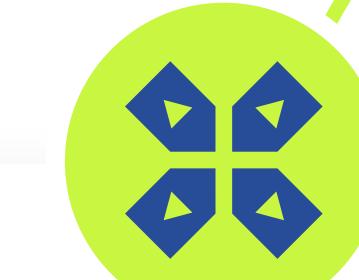
ETF – биржевой индексный инструмент, позволяющий зарабатывать на российском и международных рынках. Формируется в точном соответствии с общезвестными мировыми индексами



Не требуется  
особых знаний  
и навыков



Не требует  
постоянного  
контроля



Низкий порог входа  
( от 600 ₽ )



Действуют все  
налоговые льготы  
( ИИС, 3-х летний  
налоговый вычет )



Лучший инструмент  
для пассивного  
и долгосрочного  
инвестирования



# Преимущества ETF

1

Низкие издержки

2

Точное  
следование  
индексу

3

Удобство доступа

4

Ликвидность

5

Прозрачность

6

Налоговые  
преимущества

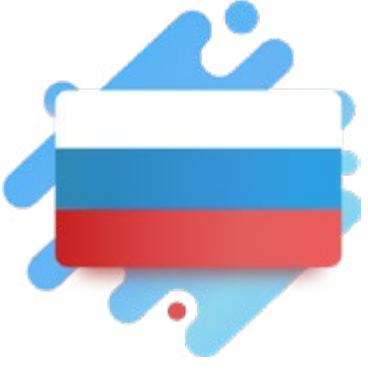
# Какие ETF доступны на Московской Бирже



Акции США

**FXUS**

**+6,4%**



Акции России

**FXRL**

**-21,6%**



Акции Казахстана

**FXKZ**

**+6,6%**



Акции Китая

**FXCN**

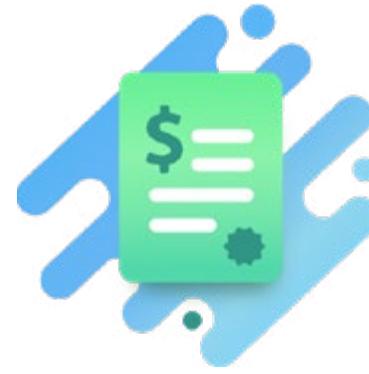
**+16,5%**



Акции / Глобальный рынок

**FXWO**

**+0,6%**



Еврооблигации – доллар

**FXRU**

**+2,7%**



Акции IT-сектора США

**FXIT**

**+28,7%**



Золото

**FXGD**

**+23,8%**



Денежный рынок

**FXMM**

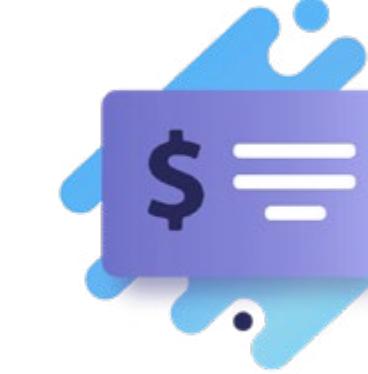
**+3,4%**



Акции / Глобальный рынок, RUB

**FXRW**

**+0,4%**



Фонд T-Bills

**FXTB**

**+0,4%**



Акции Германии

**FXDE**

**-3,9%**



Еврооблигации – рубль

**FXRB**

**+5,0%**

Период расчета с начала года: 29.12.2019 – 07.10.20

# Визитная карточка фонда



Тикер:  
**FXRL**

- ISIN:  
**IE00BQ1Y6480**
- Кастодиан/Администратор:  
**Citi Depositary Services/  
Citibank Europe**
- Обращение:  
**Московская биржа**

**FinEx Russian RTS Equity  
UCITS ETF**

- In-kind/Cash
- Дедлайн для создания  
новых акций:  
**13:00 (Dublin)**
- Цикл создания:  
**T+2 (cash), T+3 (in-kind)**

**TER:  
0,90% годовых**

- Индекс РТС
- Управляющий:  
**FinEx Investment  
Management**
- Стратегия:  
**Физическая репликация  
индекса**

# С чем необходимо ознакомиться перед началом инвестирования?

Проспект – «Единый закон» для всех фондов эмитента

- › **Действующие лица:** инвестиционный менеджер, кастодиан, администратор, совет директоров и др.
- › **Инвестиционные цели и ограничения:** общие положения
- › **Факторы риска:** Риски и механизмы защиты инвесторов предусмотренные законодательством и проспектом
- › Особенности работы на первичном рынке:  
**подписка и погашение**

Дополнение к Проспекту – максимально точная информация по фонду

- › Фонд отслеживает индекс РТС
- › Запрет финансового рычага для Фонда
- › Размер общей комиссии  
**(Total expense ratio = 0,9% p.a.)**
- › Детали процедуры подписки и погашения для FXRL (время и размер корзины)

# Зачем ETF на российские акции нужен частному инвестору?

1

Диверсификация вложений в российские акции даже для небольшого портфеля

2

Возможность получить доступ к индексному продукту на основной площадке фондовой биржи (нет нужды в операциях на срочном рынке, требующих от инвестора времени, опыта и т.д.)

3

Новый инструмент фондового рынка с понятной и привычной экспозицией

# ETF на российские акции: основные преимущества

- 1 > **Индексный:**  
основан на индексе РТС
- 2 > **С низкими издержками:**  
общая годовая комиссия по FXRL  
составляет всего 0,90%
- 3 > **Простой:**  
торгуется в рублях как акция  
(доступен через мобильные  
приложения брокеров  
и QUIK), ликвидность обеспечивает  
профессиональный маркет-мейкер
- 4 > **Прозрачный:**  
максимальное раскрытие информации,  
в течение дня доступна индикативная  
стоимость СЧА фонда (iNAV: INAVFXRL)
- 5 > **Ликвидный:**  
высокая ликвидность внутри дня
- 6 > **Диверсификация:**  
фонд инвестирует непосредственно  
в максимально ликвидные акции  
крупнейших российских эмитентов

# Индексные инвестиции в Россию: какой инструмент использовать?

## Фьючерс РТС

- Неудобство и потери на спредах в результате регулярного перекладывания
- Малая «глубина» рынка
- Короткий срок

## Портфель отдельных акций

- Необходимость работы по управлению портфелем (перебалансировка и размещение дивидендов)
- Отслеживание изменений индекса
- Налоговые последствия от регулярных перебалансировок

## Индексный ПИФ

- Нет гарантий следования индексу: структура позволяет отклоняться
- Перекладывание издержек с продающих фонд инвесторов, на остающихся в фонде
- Высокие и непрозрачные издержки

## ETF на внешних биржах

- Риски иностранной инфраструктуры
- Наполнение за счет ADR/GDR
- Несовершенство индексов

# Высшее качество отслеживания индекса



# Как купить ETF?

Если у вас рубли

Если у вас доллары

Есть торговый терминал

Режим

T+2 ETF

T+2 ETF  
(расчет в USD)

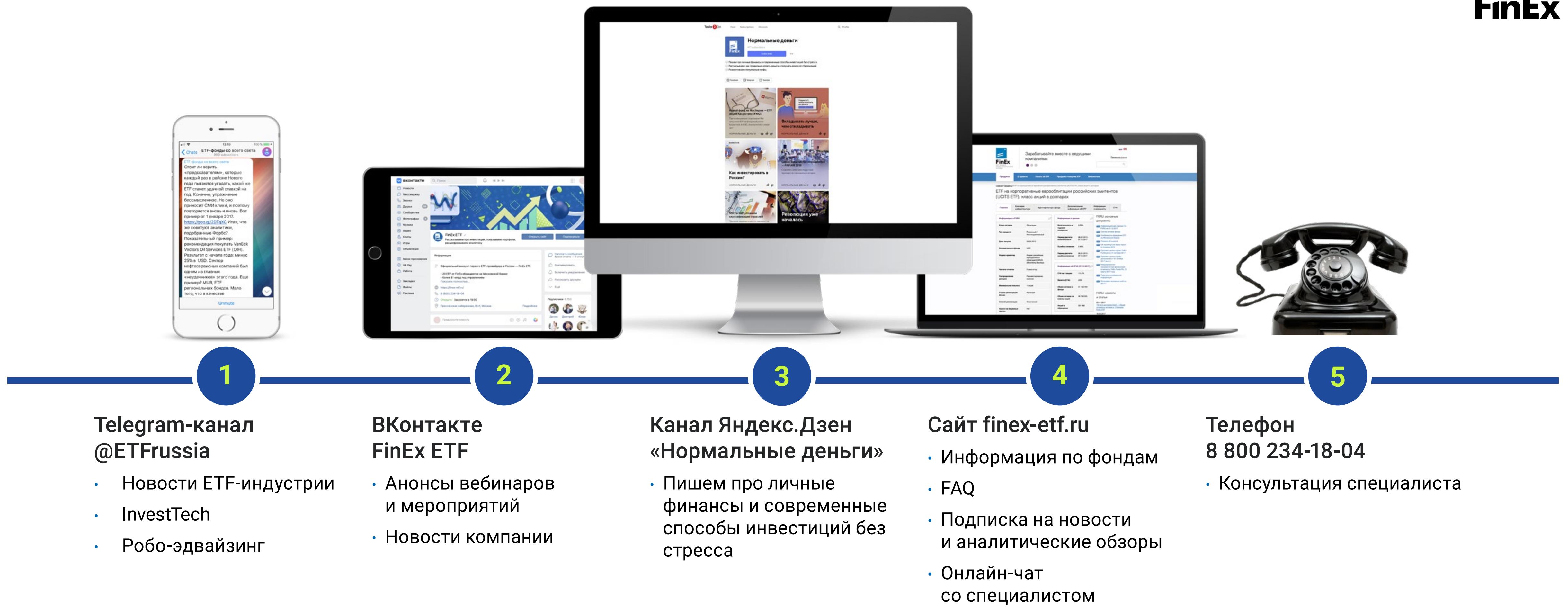
Торгуете с голоса

Пример

«Куплю FXRL  
по рыночной цене»

«Куплю за доллары  
FXRL по рыночной  
цене»

# 5 способов связаться с командой FinEx ETF



Команда FinEx будет рада предоставить  
дополнительную информацию об ETF

Звоните нам:  
**8 800 234-18-04**

Пишите нам:  
**sale@finex-etf.ru**

# Заявление об ограничении ответственности

Настоящее информационное сообщение подготовлено ООО «ИТФ Консалтинг» на основе информации, полученной из официальных общедоступных источников, в надежности и достоверности которых нет оснований сомневаться. Специальных исследований, направленных на выявление фактов неполноты и недостоверности указанной информации, не проводилось. Любые суждения или мнения, представленные в настоящем материале, актуальны на момент публикации материала. Если дата настоящего материала неактуальна, взгляды и содержание могут не отражать текущее мнение аналитика. Настоящий материал был подготовлен независимо от ООО «ИТФ Консалтинг», любые аналитические выводы и заключения, представленные в материале, отражают исключительно точку зрения аналитика. При всей осторожности, соблюданной для обеспечения точности изложенных фактов, справедливости и корректности суждений и мнений, ни один из аналитиков, ни ООО «ИТФ Консалтинг», ни аффилированные компании, ни ее (их) директора и работники не устанавливали подлинность содержания настоящего материала и, соответственно, ни один из аналитиков, ни ООО «ИТФ Консалтинг», ни аффилированные компании, ни ее (их) директора и работники не несут какой-либо ответственности за содержание настоящего материала, в связи с чем представленная информация не может считаться точной, справедливой и полной. Информация, содержащаяся в настоящем материале, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и ценные бумаги либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать инвестиционным целям инвестора. Определение соответствия ценной бумаги либо операции интересам и инвестиционным целям инвестора является задачей самого инвестора. Никакая информация и никакое мнение, выраженное в настоящем материале, не являются рекомендацией по покупке или продаже ценных бумаг и иных финансовых инструментов, не является офертой или предложением делать оферту или осуществлять иные вложения капитала. Данное аналитическое исследование не предоставляет гарантий или обещаний будущей эффективности (доходности) деятельности на рынке ценных бумаг. За достоверность информации, лежащей в основе настоящего материала, и за последствия решений, принятых вами на основе настоящего материала ни один из аналитиков, ни ООО «ИТФ Консалтинг», ни аффилированные компании, ни ее (их) директора и работники ответственности не несут. ООО «ИТФ Консалтинг» обращает внимание, что инвестиции в рынок ценных бумаг связаны с риском. Стоимость активов может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Никакая информация, касающаяся налогообложения, изложенная в настоящем материале, не является консультированием по вопросам налогообложения. ООО «ИТФ Консалтинг» настоятельно рекомендует инвесторам обращаться за консультациями налоговых, бухгалтерских, финансовых и/или юридических независимых консультантов, которые будут учитывать особые обстоятельства каждой конкретной ситуации. ООО «ИТФ Консалтинг» проводит строгую внутреннюю политику, направленную на предотвращение каких-либо действительных или потенциальных конфликтов интересов компании и инвесторов, а также предотвращение ущемления интересов инвесторов. Для получения дополнительной информации о ценных бумагах, упомянутых в настоящем материале, необходимо обратиться в ООО «ИТФ Консалтинг». Любое копирование из настоящего материала без предварительного письменного согласия ООО «ИТФ Консалтинг» запрещено. Все права защищены.