Промсвязь – Глобальные Фонды

Еженедельный обзор: 14.12 – 21.12.2018

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

Характеристики фонда

Валюта фонда	Руб.
Дата формирования фонда	13.01.2011
Инвестиционный горизонт	0 — 3 года — 6 лет
Бенчмарк	Индексы MSCI ACWI, IFX-Cbonds
Первоначальная цена пая, руб.	1 000.00
Текущая цена пая, руб. 21.12.18	1 179,39
СЧА, руб. 21.12.2018	24 989 469,66
Инвестиционный риск	низкий — средний — высокий

Результаты управления на 21.12.2018*

Доходность пая	1 неделя	1 месяц	С начала года	1 год
Пай	1,06%	1,48%	10,54%	8,62%

Крупнейшие эмитенты, % на 21.12.2018

Россия, 4.875% 16sep2023	55,04
ОФЗ 26208-ПД	22,78
ОФЗ-26216-ПД	21,63
Денежные средства на счетах и во вкладах + Дебиторская задолженность	0,55

Структура портфеля фонда на 21.12.2018

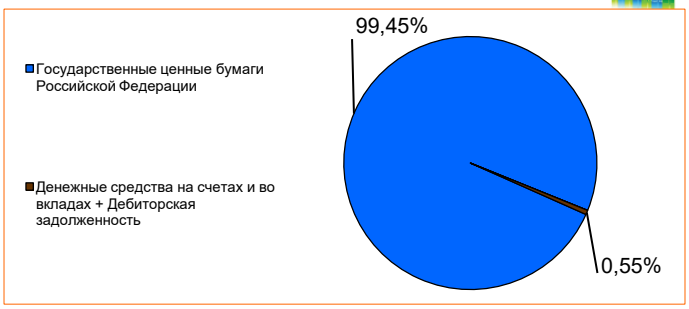

График изменения стоимости пая с 31.05.13 по 21.12.2018

Новости рынка

По мнению управляющего активами (стратегии на глобальных рынках):

Рынки явно ожидали от председателя ФРС США немного большего в смягчении денежно-кредитной политики на следующий год. Решение Центробанка продолжить как повышение учетной ставки, так и сокращение баланса Федерального Резерва было воспринято как тактика на продолжение ужесточения монетарной политики на фоне снижения ожидания роста экономики и увеличения риска рецессии в ближайшие год-полтора. В таком контексте рискованные активы уже не видятся дешевыми, что и подогревает продажи акций со стороны инвесторов. Наши защитные позиции продолжают работать, ограничивая риски портфеля и позволяя зарабатывать на падении. Мы намерены сохранить текущую структуру портфелей до конца этого года.

По мнению управляющего активами (стратегии на рынках облигаций)

«Все ушли домой на праздники» – так можно описать ситуацию на еврооблигационном рынке. На неделе можно было наблюдать рост длинных бумаг при низком спросе. Основной драйвер – снижение доходностей американских Treasures.

На российском рублевом рынке, несмотря на цены на нефть, сильных движений не наблюдалось. Объемы торгов ниже среднего.

Из заметных событий стоит отметить размещение ВЭБа: дюрация 3 года, доходность 9.5%, премия к ОФЗ практически 120бп. В начале года премия к ОФЗ не превышала 70бп.

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

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ» осуществляет инвестиционную деятельность на основании следующих лицензий: лицензия на осуществление деятельности по управлению ИФ, ПИФ и НПФ № 21-000-1-00096 от 20 декабря 2002 года, выдана ФКЦБ 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. Взимание скидки уменьшит 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 30 ноября 2018 года Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Глобальные фонды» показал следующие результаты по приросту стоимости пая: 3 месяца: - 2,97%; 6 месяцев: + 2,01%; 1 год: + 8,39%; 3 года: - 10,53%; 5 лет + 38,08%

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.upravlyaem.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.upravlyaem.ru
* прирост стоимости инвестиционного пая

Промсвязь
Управляющая компания