

Основные события

Первая торговая неделя 2021 г. прошла на рынках в позитивном ключе. Американский S&P 500 прибавил 68.61 п. (+1.83%) и закрылся на отметке 3821,68 п., китайский Shanghai Composite вырос на 2,79%, до 3570.11 п., немецкий DAX достиг отметки 14049,53 п. (+2,41%).

Российский рынок торговался лишь несколько дней на прошлой неделе, но тоже показал положительную динамику, завершив неделю на 3454,82 пунктах (+5,04%). Оптимизмом для российского рынка послужили, в том числе, выросшие цены на нефть. По итогам заседания ОПЕК+ была достигнута договоренность, что Россия и Казахстан незначительно нарастят добычу нефти, а Саудовская Аравия ее сократит. Это, а также более сильное, чем ожидалось, сокращение запасов нефти в США, вызвало бурный рост нефтяных котировок. Так, баррель нефти марки Brent подорожал до \$55,99 за неделю (+8,09%).

По результатам выборов в Сенат США от штата Джорджия выбрали двух демократов, и теперь расклад сил в верхней и нижней палатах Конгресса в пользу демократической партии. Инвесторы стали закладывать в ожидания больше стимулирующих мер по поддержке экономики. На этом фоне доходности 10-летних американских государственных облигаций выросли до 1,1%.

Вышедшая за океаном на прошлой неделе статистика оказалась разнонаправленной. Так, заказы на товары длительного пользования оказались лучше ожиданий, в то время как количество новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США сократилось вместо ранее ожидавшегося роста. Безработица осталась на прежнем уровне – 6,7%.

На этой неделе будут представлены данные по инфляции в РФ за 2020 г., а также по инфляции и по промышленному производству в США и Бежевая книга ФРС.

ПИФы

В ПИФе «ПРОМСВЯЗЬ – Еврооблигации» бумаги начали год со снижения. В целом в этом году сложно рассчитывать на такую же положительную динамику по евробондам, как в 2020 году. Во многом это объясняется увеличенным инфляционным давлением, которое, скорее всего, будет только нарастать.

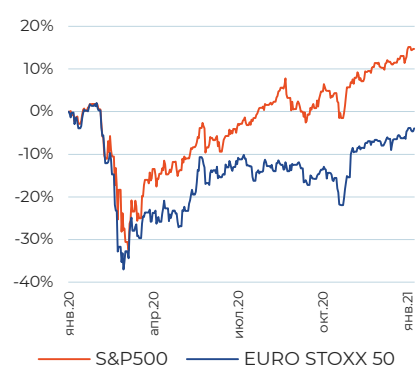
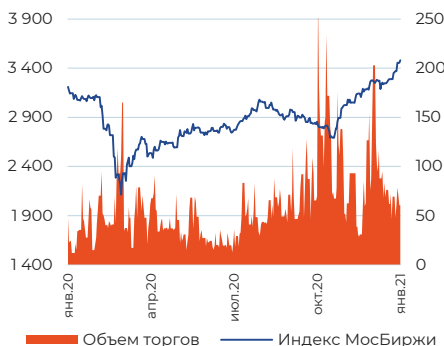
В облигационных фондах год открылся достаточно хорошо. Пусть и в небольших объемах, но присутствует оптимизм. Мы встречаем этот год в короткой дюрациях. В фонде «ПРОМСВЯЗЬ – Облигации» она составит около двух лет, в ПИФе «ПРОМСВЯЗЬ – Оборонный» еще меньше – год и семь месяцев.

Динамика глобальных рынков

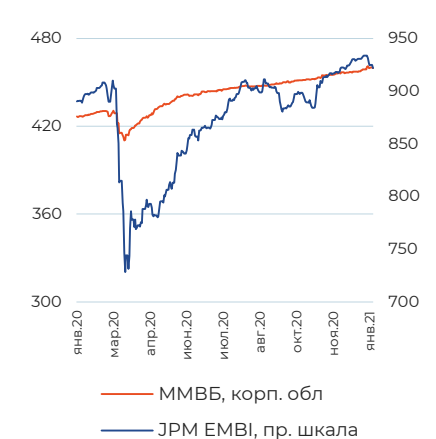
Индекс	Значение на 08.01.2021	Изменение за неделю
S&P 500	3824,68	3,35%
EURO STOXX 50	3645,05	2,26%
NIKKEI 225	28139,03	3,23%
Shanghai Composite	3570,108	1,92%
MSCI EM	1353,53	3,76%
MOEX Russia	3454,82	3,11%
RTSI	1466,5	-2,54%

Динамика российского рынка акций

Акции	Значение на 08.01.2021	Изменение за неделю
Газпром	224	3,86%
ЛУКОЙЛ	5521,0	5,29%
Роснефть	475	7,35%
Сбербанк	282,1	2,20%
ВТБ	0,039	1,83%
Норильский никель	26318	7,20%

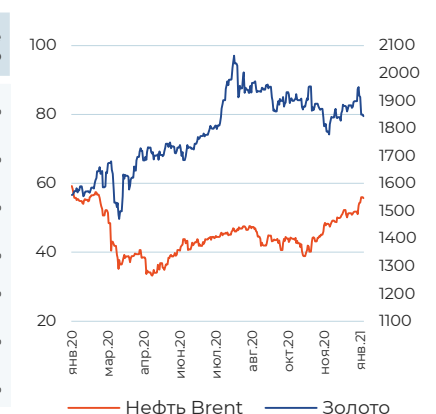


Динамика рынков облигаций



Динамика сырьевых рынков

Товар, USD	Значение на 08.01.2021	Изменение за неделю
Нефть Brent (бар)	55,99	9,59%
Золото (тр. ун)	1835,4	-5,71%
Серебро (тр. ун)	24,637	-9,97%
Медь (тн)	60150	3,69%
Никель (тн)	17617,25	1,50%
Пшеница (буш)	638,75	-0,51%
Кукуруза (буш)	496,25	2,58%



Динамика валютных рынков

Валюты	Значение на 08.01.2021	Изменение за неделю
USD/RUB	74,13	-0,26%
EUR/RUB	90,47	-0,90%
Бивалютная корзина	81,45	-0,69%
EUR/USD	1,22	-0,24%



ОПИФ «ПРОМСВЯЗЬ – Акции»

Цена пая*	8 618,66 руб.	Минимальная сумма инвестиций	1 000 руб.
СЧА*	1 342 724 842,94 руб.	Уровень риска	Высокий
Инвестиционный горизонт	1,5 года+	Бенчмарк	Индекс МосБиржи

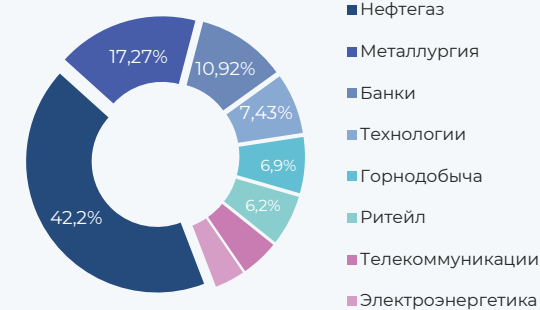
Результаты управления*

Период	1 нед	1 мес	3 мес	6 мес	С начала года	1 год	3 года
Пай**	1,23%	7,34%	15,70%	22,80%	17,54%	17,54%	56,92%
Бенчмарк	1,31%	5,84%	13,19%	19,90%	7,98%	7,98%	55,90%

Динамика фонда



Структура портфеля



Топ 5 позиций в портфеле

Газпром	11,67%	Сбербанк	10,92%	Yandex	7,43%
НорНикель	11,49%	ЛУКОЙЛ	10,42%		

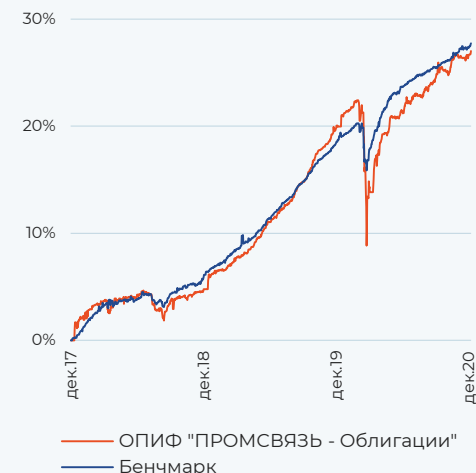
ОПИФ «ПРОМСВЯЗЬ - Облигации»

Цена пая*	3 886,82 руб.	Минимальная сумма инвестиций	1 000 руб.
СЧА*	2 564 756 268,47 руб.	Уровень риска	Низкий
Инвестиционный горизонт	1 год+	Бенчмарк	RUCBTR3Y 80% RUGBITR3Y 20%

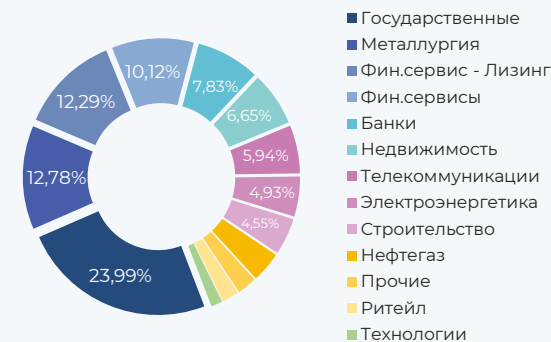
Результаты управления*

Период	1 нед	1 мес	3 мес	6 мес	С начала года	1 год	3 года
Пай**	0,36%	0,59%	0,94%	4,27%	5,99%	5,99%	27,14%
Бенчмарк	0,29%	0,47%	1,72%	3,26%	7,68%	7,68%	27,87%

Динамика фонда



Структура портфеля



Топ 5 позиций в портфеле

ОФЗ-26217	15,49%	ГУП "ЖКХ РС (Я)", БО-01	4,93%	Металлоинвест, БО-04	4,29%
ТКХ, БО-П01	6,65%	ГК Самолет, БО-П08	4,55%		

* Данные на 31.12.2020
** Прирост стоимости инвестиционного пая

ОПИФ «ПРОМСВЯЗЬ – Фонд смешанных инвестиций»

Цена пая*	5 519,16 руб.	Минимальная сумма инвестиций	1 000 руб.
СЧА*	2 213 984 799,55 руб.	Уровень риска	Умеренный
Инвестиционный горизонт	1,5 года+	Бенчмарк	Индекс МосБиржи 40% RUCBTR3Y 60%

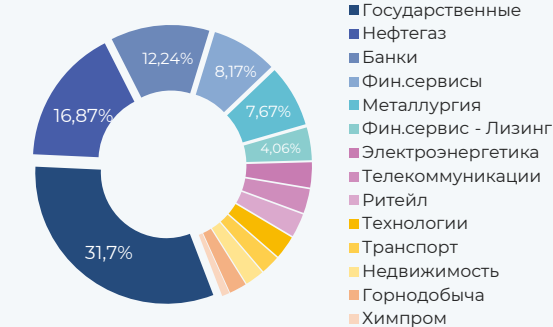
Результаты управления*

Период	1 нед	1 мес	3 мес	6 мес	С начала года	1 год	3 года
Пай**	0,63%	3,25%	8,25%	10,23%	8,49%	8,49%	35,86%
Бенчмарк	0,70%	2,61%	6,31%	9,95%	8,63%	8,63%	40,28%

Динамика фонда



Структура портфеля



Топ 5 позиций в портфеле

ОФЗ - 26217	15,86%	Сбербанк	6,67%	НорНикель	5,28%
ОФЗ - 26205	15,81%	Газпром	6,35%		

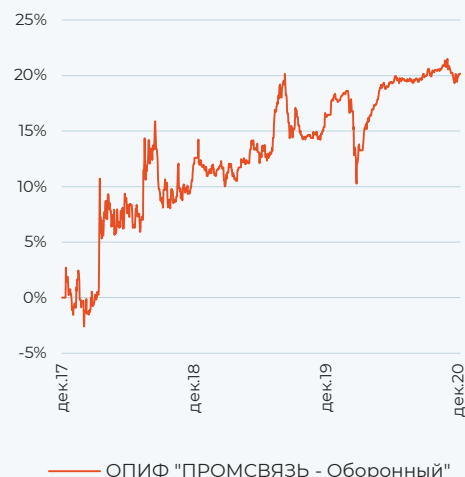
ОПИФ «ПРОМСВЯЗЬ – Оборонный»

Цена пая*	1 281,00 руб.	Минимальная сумма инвестиций	1 000 руб.
СЧА*	301 558 245,08 руб.	Уровень риска	Умеренный
Инвестиционный горизонт	1,5 года+		

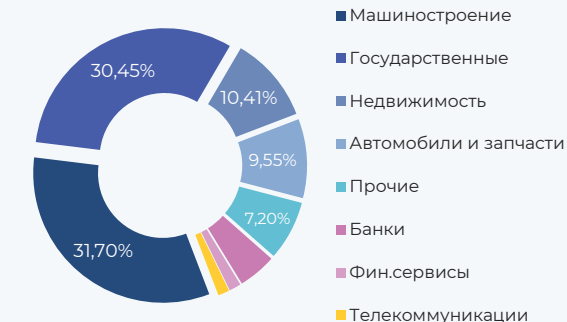
Результаты управления*

Период	1 нед	1 мес	3 мес	6 мес	С начала года	1 год	3 года
Пай**	-0,06%	-0,51%	-0,12%	0,40%	3,10%	3,10%	20,06%

Динамика фонда



Структура портфеля



Топ 5 позиций в портфеле

ОФЗ-26205	13,42%	Калашников, БО-П01	8,79%	ОДК-2-об	7,20%
ТКХ, БО-П01	10,41%	Иркут, БО-04	8,42%		

* Данные на 31.12.2020

** Прирост стоимости инвестиционного пая

ОПИФ «ПРОМСВЯЗЬ – Информационные технологии будущего»

Цена пая*	2 064,73 руб.	Минимальная сумма инвестиций	1 000 руб.
СЧА*	1 106 780 920,34 руб.	Уровень риска	Высокий
Инвестиционный горизонт	1 год+	Бенчмарк	70% Индекс S&P IT 30% Индекс Корп обл МосБиржи

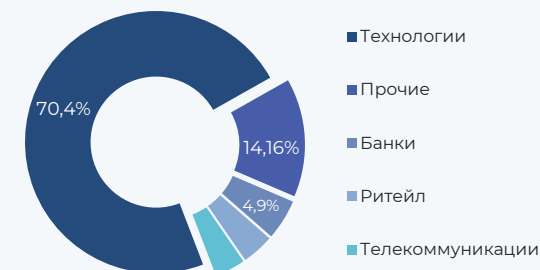
Результаты управления*

Период	1 нед	1 мес	3 мес	6 мес	С начала года	1 год	3 года
Пай**	0,07%	1,20%	0,90%	21,85%	58,16%	58,16%	110,19%
Бенчмарк	0,94%	2,26%	5,46%	21,88%	51,08%	51,08%	120,29%

Динамика фонда



Структура портфеля



Топ 5 позиций в портфеле

Apple	9,02%	Alphabet	6,19%	SAP	4,85%
Microsoft	8,88%	Adobe	5,33%		

ОПИФ «ПРОМСВЯЗЬ – Мировая индустрия спорта»

Цена пая*	3 394,79 руб.	Минимальная сумма инвестиций	1 000 руб.
СЧА*	132 234 468,88 руб.	Уровень риска	Высокий
Инвестиционный горизонт	1 год+	Бенчмарк	70% MSCI World Consumer Staples 30% индекс Корп обл МосБиржи

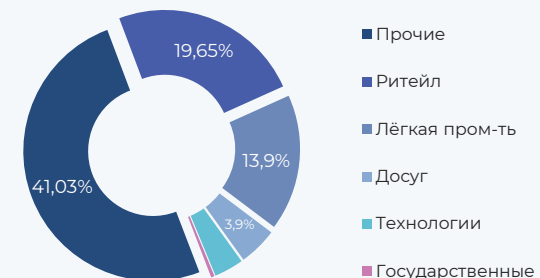
Результаты управления*

Период	1 нед	1 мес	3 мес	6 мес	С начала года	1 год	3 года
Пай**	-1,12%	-0,37%	4,44%	27,90%	19,59%	19,59%	65,22%
Бенчмарк	1,50%	2,09%	8,37%	28,31%	44,91%	44,91%	79,50%

Динамика фонда



Структура портфеля



Топ 5 позиций в портфеле

NIKE	8,16%	lululemon athletica	7,42%	V.F. Corp	5,76%
Columbia Sportswear	7,62%	Foot Locker	5,85%		

* Данные на 31.12.2020
** Прирост стоимости инвестиционного пая

ОПИФ «ПРОМСВЯЗЬ – Перспективные вложения»

Цена пая*	7 268,53 руб.	Минимальная сумма инвестиций	1 000 руб.
СЧА*	851 675 221,59 руб.	Уровень риска	Высокий
Инвестиционный горизонт	1,5 года+	Бенчмарк	Индекс МосБиржи

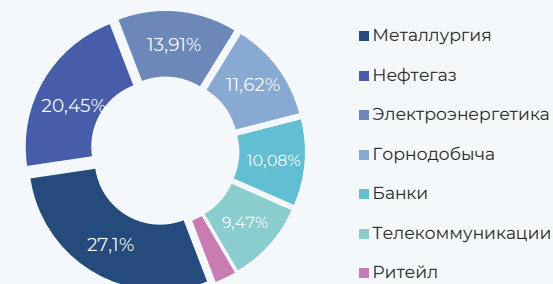
Результаты управления*

Период	1 нед	1 мес	3 мес	6 мес	С начала года	1 год	3 года
Пай**	-0,06%	4,15%	13,21%	29,78%	25,87%	25,87%	102,00%
Бенчмарк	1,31%	5,84%	13,19%	19,90%	7,98%	7,98%	55,90%

Динамика фонда



Структура портфеля



Топ 5 позиций в портфеле

ММК	9,73%	Petrovavlovsk	9,44%	Интер РАО	8,95%
АФК Система	9,47%	Русал	9,23%		

ОПИФ «ПРОМСВЯЗЬ – Золото»

Цена пая*	1 818,81 руб.	Минимальная сумма инвестиций	1 000 руб.
СЧА*	471 196 166,51 руб.	Уровень риска	Умеренный
Инвестиционный горизонт	1 год+	Бенчмарк	Цена тройской унции золота в USD

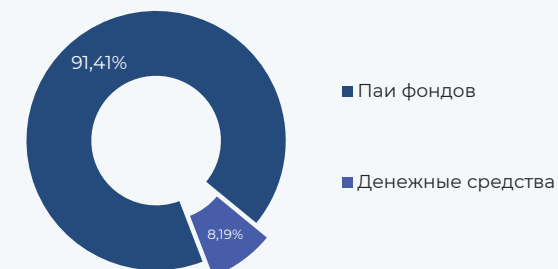
Результаты управления*

Период	1 нед	1 мес	3 мес	6 мес	С начала года	1 год	3 года
Пай**	-0,20%	3,69%	-6,73%	7,40%	37,48%	37,48%	64,36%
Бенчмарк	1,10%	4,06%	-3,51%	11,42%	50,19%	50,19%	88,16%

Динамика фонда



Структура портфеля



91,41% вложено в паи SPDR Gold Trust, привязанных к стоимости золота

* Данные на 31.12.2020
** Прирост стоимости инвестиционного пая

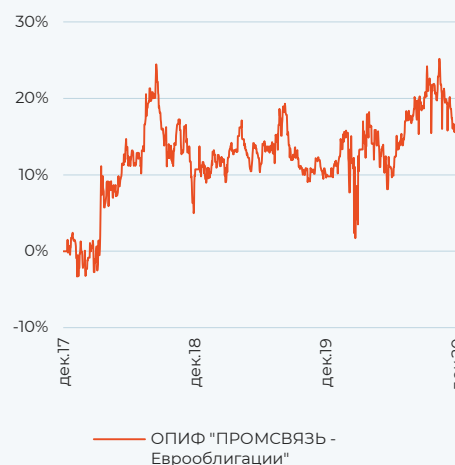
ОПИФ «ПРОМСВЯЗЬ – Еврооблигации»

Цена пая*	1 044,05 руб.	Минимальная сумма инвестиций	1 000 руб.
СЧА*	29 145 077,0 руб.	Уровень риска	Умеренный
Инвестиционный горизонт	1 год+		

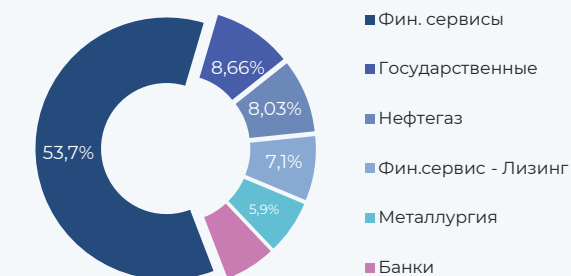
Результаты управления*

Период	1 нед	1 мес	3 мес	6 мес	С начала года	1 год	3 года
Пай**	-0,78%	-1,71%	-5,46%	5,77%	6,95%	6,95%	17,44%

Динамика фонда



Структура портфеля



Топ 5 позиций в портфеле

Lukoil	8,03%	Veб Finance	7,38%	Novatek Finance	7,11%
GPN Capital	7,42%	GAZ CAPITAL	7,22%		

Обязательная информация

Настоящий информационно-аналитический обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не содержит рекомендаций или предложений о совершении сделок. ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» уведомляет, что использование представленной информации не обеспечивает защиту от убытков или получение прибыли. ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» и его сотрудники не несут ответственности за полноту и точность предоставленной информации, а также последствия её использования, и оставляют за собой право пересмотреть её содержание в любой момент без предварительного уведомления. Настоящим уведомляем всех заинтересованных лиц о том, что при подготовке обзора использовалась информация, полученная из сети Интернет, а также других открытых источников информации, рассматриваемых нами на момент публикации как достоверные. Данные материалы подготовлены аналитиками управляющей компании, отображают частное мнение и не являются обещанием в будущем эффективности деятельности (доходности финансовых вложений).

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00096 от 20.12.2002 выдана ФКЦБ России. Лицензия профессионального участника ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-10104-001000 от 10.04.2007, выдана ФСФР России.

Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Акции», зарегистрированы ФСФР России № 0336-76034510 от 23.03.2005. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Фонд смешанных инвестиций», зарегистрированы ФСФР России № 0337-76034438 от 23.03.2005. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Облигации», зарегистрированы ФСФР России № 1966-94169047 от 09.11.2010. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Золото», зарегистрированы ФСФР России № 2449 от 20.09.2012. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Информационные технологии будущего», зарегистрированы ФСФР России № 0256-74114854 от 10.09.2004. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Мировая индустрия спорта», зарегистрированы ФСФР России № 2654 от 29.08.2013. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Перспективные вложения», зарегистрированы ФСФР России № 0257-74113429 от 10.09.2004.

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: 109240, г. Москва, ул. Николаямская, д.13, стр. 1, этаж 5 комнаты 1-31, тел. (495) 662-40-92. Стоимость инвестиционных паёв может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Перед приобретением инвестиционных паёв необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки и скидки к расчетной стоимости инвестиционных паёв. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

НАИМЕНОВАНИЕ ФОНДА	ПРИРОСТ РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПАЯ НА 31.12.2020					
	1 мес	3 мес	6 мес	С начала года	1 год	3 года
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Акции»	7,34%	15,70%	22,80%	17,54%	17,54%	56,92%
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Фонд смешанных инвестиций»	3,25%	8,25%	10,23%	8,49%	8,49%	35,86%
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Облигации»	0,59%	0,94%	4,27%	5,99%	5,99%	27,14%
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Оборонный»	-0,51%	-0,12%	0,40%	3,10%	3,10%	20,06%
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Еврооблигации»	-1,71%	-5,46%	5,77%	6,95%	6,95%	17,44%
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Золото»	3,69%	-6,73%	7,40%	37,48%	37,48%	64,36%
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Информационные технологии будущего»	1,20%	0,90%	21,85%	58,16%	58,16%	110,19%
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Мировая индустрия спорта»	-0,37%	4,44%	27,90%	19,59%	19,59%	65,22%
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Перспективные вложения»	4,15%	13,21%	29,78%	25,87%	25,87%	102,00%

* Данные на 31.12.2020

** Прирост стоимости инвестиционного пая