

Основные события

Индекс Мосбиржи по итогам прошлой недели остался практически без изменений, показав рост на 0,65%, до 3597,17 п.

События прошлой недели можно разделить на политические и экономические. Начнем с политических новостей. Неделю мы начали с усиления опасений инвесторов из-за ситуации вокруг Украины и новых возможных санкций по отношению к России со стороны стран Запада. Но уже в среду пошла явная разрядка, когда Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию практически не затронул внешнеполитическую тему, ограничившись общими фразами о защите интересов России и ее граждан. В четверг Министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал войскам вернуться с приграничных участков России в места своей постоянной дислокации. Все это вызвало положительную реакцию инвесторов, спровоцировав рост в российских активах, в том числе, и в рубле.

Что касается экономических событий, ЕЦБ оставил свою ключевую ставку без изменений, а Банк России поднял ключевую ставку в пятницу сразу на 50 б.п., до 5%, указав на проинфляционные риски, связанные как с экономикой, так и геополитикой. В оставшееся до конца года время ключевая ставка по прогнозу ЦБ РФ составит 5-5,8%.

Нефть колебалась на новостях о росте случаев заражения COVID-19 в Индии и на сокращении ее добычи в Ливии. В США количество работающих нефтяных буровых сократилось на одну, до 343.

На этой неделе в США выйдут данные по заказам на товары длительного пользования, а также по ВВП США за первый квартал 2021 г. (второе чтение). В среду же состоится заседание Комитета по открытым рынкам ФРС США, где регулятор примет решение по ставке, которая, вероятно, останется на текущих уровнях 0-0,25%.

ПИФы

На прошедшей неделе отчиталась входящая в «ПРОМСВЯЗЬ – Информационные технологии будущего» компания Intel, чей результат не понравился инвесторам. Компания понизила прогноз по процессорам для дата-центров. На этом фоне акции Intel снизились в цене, а бумаги ее конкурентов продемонстрировали восходящую динамику. Мы продолжим держать бумаги Intel, считая ее трудности временными, а ее рыночную долю существенным конкурентным преимуществом.

На предстоящей неделе отчитается большое количество компаний, включая Apple, Alphabet, а также Mastercard.

Что касается плана по налогу на богатых в США, нужно сказать, что социальное неравенство достигло астрономических значений. Рынок акций стойко отреагировал на данные новости. Разворот в долларе США оказывает поддержку сырьевым рынкам.

В фонд «ПРОМСВЯЗЬ – Мировая индустрия спорта» планируем покупать акции Ferrari.

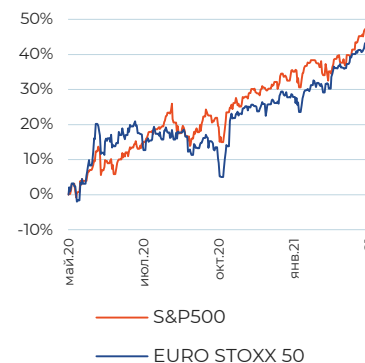
На прошлой неделе прошло размещение евробондов Совкомфлота с купоном 3,85% и погашением в 2028 г. Будем покупать данные облигации в ОПИФ «ПРОМСВЯЗЬ – Еврооблигации» после начала их торгов на Московской бирже.

В лидерах роста среди российских акций остаются бумаги компаний из отрасли металлургии и горнодобычи. Росли акции Алроса и ГКМ Норильский Никель. Растут акции сталелитейных компаний, в которых пока не видно максимумов.

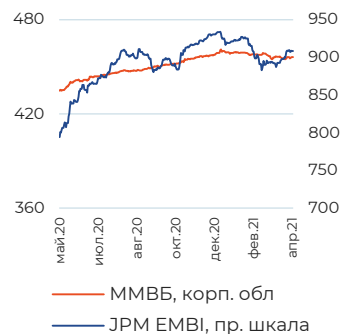
Вышел производственный отчет Распадской. Мы ждем продолжения роста ее бумаг и будем держать ее акции в «ПРОМСВЯЗЬ – Перспективные вложения».

Динамика глобальных рынков

Индекс	Значение на 23.04.2021	Изменение за неделю
S&P 500	4180,17	0,41%
EURO STOXX 50	4013,34	-0,16%
NIKKEI 225	29020,63	-2,24%
Shanghai Composite	3474,166	-0,10%
MSCI EM	1353,02	0,33%
MOEX Russia	3597,17	0,65%
RTSI	1511,85	-2,54%

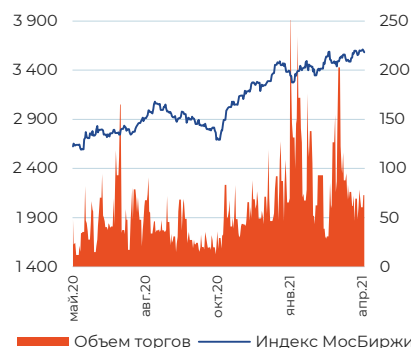


Динамика рынков облигаций



Динамика российского рынка акций

Акции	Значение на 23.04.2021	Изменение за неделю
Газпром	233	0,85%
ЛУКОЙЛ	5950,0	-0,98%
Роснефть	538	-2,01%
Сбербанк	293,0	1,79%
ВТБ	0,052	10,34%
Норильский никель	25836	2,13%



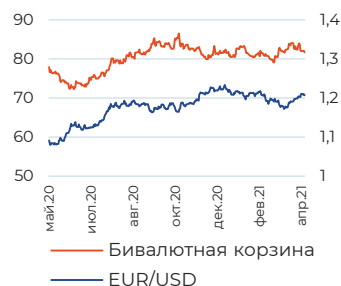
Динамика сырьевых рынков

Товар, USD	Значение на 23.04.2021	Изменение за неделю
Нефть Brent (бар)	66,11	-1,40%
Золото (тр. ун)	1777	0,43%
Серебро (тр. ун)	26,075	0,92%
Медь (тн)	69210	1,02%
Никель (тн)	16364,25	1,82%
Пшеница (буш)	710,25	8,89%
Кукуруза (буш)	655,5	10,73%



Динамика валютных рынков

Валюты	Значение на 23.04.2021	Изменение за неделю
USD/RUB	74,98	-1,79%
EUR/RUB	90,59	-1,41%
Бивалютная корзина	81,94	-1,67%
EUR/USD	1,21	0,50%



ОПИФ «ПРОМСВЯЗЬ – Акции»

Цена пая	9 712,58 руб.	Минимальная сумма инвестиций	1 000 руб.
СЧА	1 830 127 656,5 руб.	Уровень риска	Высокий
Инвестиционный горизонт	2 года+	Бенчмарк	Индекс МосБиржи

Результаты управления

Период	1 нед	1 мес	3 мес	6 мес	С начала года	1 год	3 года
Пай*	0,93%	6,05%	8,31%	31,84%	12,69%	48,41%	78,15%
Бенчмарк	-0,04%	3,75%	6,33%	27,71%	9,37%	38,38%	59,80%

Динамика фонда



Структура портфеля



Топ 5 позиций в портфеле

Газпром	10,37%	ЛУКОЙЛ	9,43%	Северсталь	6,33%
Сбербанк	10,00%	НорНикель	7,83%		

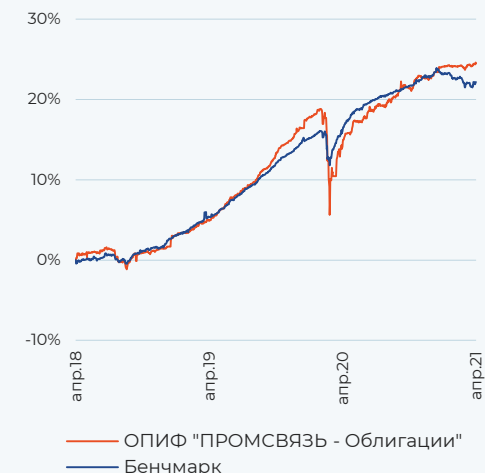
ОПИФ «ПРОМСВЯЗЬ - Облигации»

Цена пая	3 921,13 руб.	Минимальная сумма инвестиций	1 000 руб.
СЧА	2 984 286 394,18 руб.	Уровень риска	Низкий
Инвестиционный горизонт	1,5 года+	Бенчмарк	RUCBITR 80% RUGBITR 20%

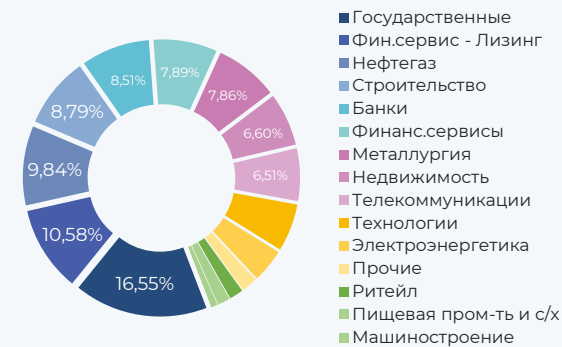
Результаты управления

Период	1 нед	1 мес	3 мес	6 мес	С начала года	1 год	3 года
Пай*	0,04%	0,62%	0,31%	2,59%	0,88%	8,51%	24,47%
Бенчмарк	0,01%	0,50%	-0,78%	0,37%	-1,00%	5,04%	22,16%

Динамика фонда



Структура портфеля



Топ 5 позиций в портфеле

ТКХ	6,60%	РУСАЛ Братск	4,84%	ОФЗ-26217	4,22%
Лидер-Инвест	5,74%	СИНХ-Финанс	4,29%		

* Прирост стоимости инвестиционного пая

ОПИФ «ПРОМСВЯЗЬ – Фонд смешанных инвестиций»

Цена пая	5 784,68 руб.	Минимальная сумма инвестиций	1 000 руб.
СЧА	3 010 585 563,16 руб.	Уровень риска	Умеренный
Инвестиционный горизонт	1,5 года+	Бенчмарк	RUPAI

Результаты управления

Период	1 нед	1 мес	3 мес	6 мес	С начала года	1 год	3 года
Пай*	0,23%	2,13%	2,43%	13,64%	4,81%	20,60%	42,12%
Бенчмарк	-0,06%	1,98%	1,83%	10,62%	2,97%	17,68%	37,24%

Динамика фонда



Структура портфеля



Топ 5 позиций в портфеле

ОФЗ - 25083	10,43%	НорНикель	4,92%	Газпром	4,41%
ОФЗ - 26217	8,18%	Россельхозбанк	4,44%		

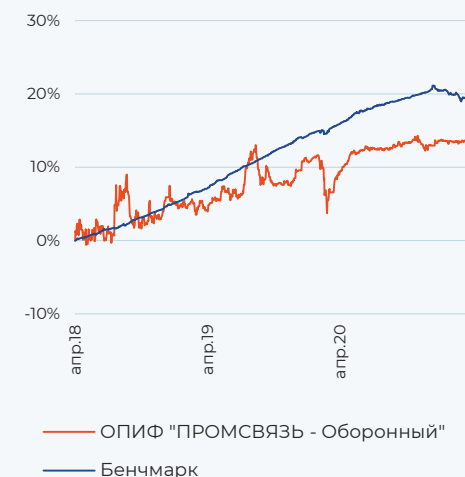
ОПИФ «ПРОМСВЯЗЬ – Оборонный»

Цена пая	1 288,74 руб.	Минимальная сумма инвестиций	1 000 руб.
СЧА	352 888 313,57 руб.	Уровень риска	Умеренный
Инвестиционный горизонт	1,5 года+	Бенчмарк	RUPCI

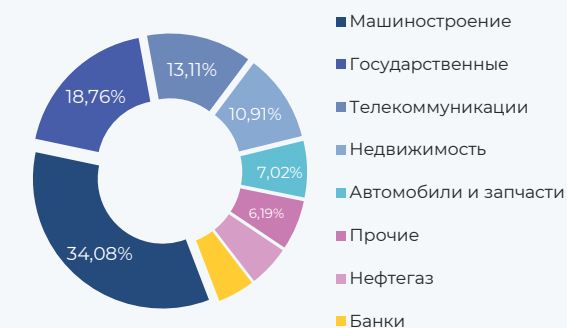
Результаты управления

Период	1 нед	1 мес	3 мес	6 мес	С начала года	1 год	3 года
Пай*	0,12%	0,14%	0,08%	0,24%	0,60%	3,90%	13,65%
Бенчмарк	-0,05%	0,47%	-0,76%	0,06%	-0,92%	3,10%	19,52%

Динамика фонда



Структура портфеля



Топ 5 позиций в портфеле

ТКХ, БО-П01	10,91%	ОФЗ - 25083	6,79%	ЭР-Телеком	6,24%
Иркут, БО-04	7,45%	УОМЗ	6,32%		

* Прирост стоимости инвестиционного пая

ОПИФ «ПРОМСВЯЗЬ – Информационные технологии будущего»

Цена пая	2 352,62 руб.	Минимальная сумма инвестиций	1 000 руб.
СЧА	1 899 950 367,58 руб.	Уровень риска	Высокий
Инвестиционный горизонт	2,5 года+	Бенчмарк	Nasdaq Comp

Результаты управления

Период	1 нед	1 мес	3 мес	6 мес	С начала года	1 год	3 года
Пай*	-1,23%	9,74%	9,08%	15,67%	13,94%	47,49%	114,57%
Бенчмарк	-0,25%	5,97%	3,50%	15,01%	8,76%	47,47%	119,08%

Динамика фонда



Структура портфеля



Топ 5 позиций в портфеле

Microsoft	9,44%	Alphabet	7,23%	SAP	4,05%
Apple	8,93%	Applied Materials	5,70%		

ОПИФ «ПРОМСВЯЗЬ – Мировая индустрия спорта»

Цена пая	3 876,63 руб.	Минимальная сумма инвестиций	1 000 руб.
СЧА	313 268 495,61 руб.	Уровень риска	Высокий
Инвестиционный горизонт	2,5 года+	Бенчмарк	70% MSCI World Consumer Disc 30% RUSFAR

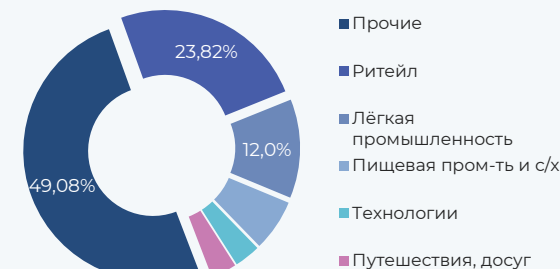
Результаты управления

Период	1 нед	1 мес	3 мес	6 мес	С начала года	1 год	3 года
Пай*	0,31%	8,39%	10,75%	18,02%	14,19%	53,61%	67,09%
Бенчмарк	-1,17%	5,45%	5,40%	14,97%	7,17%	49,26%	76,79%

Динамика фонда



Структура портфеля



Топ 5 позиций в портфеле

Columbia Sportswear	7,85%	lululemon athletica	7,70%	Foot Locker	6,75%
PUMA	7,71%	Adidas	7,43%		

* Прирост стоимости инвестиционного пая

ОПИФ «ПРОМСВЯЗЬ – Перспективные вложения»

Цена пая	8 554,23 руб.	Минимальная сумма инвестиций	1 000 руб.
СЧА	2 372 946 093,8 руб.	Уровень риска	Высокий
Инвестиционный горизонт	2 года+	Бенчмарк	Индекс МосБиржи

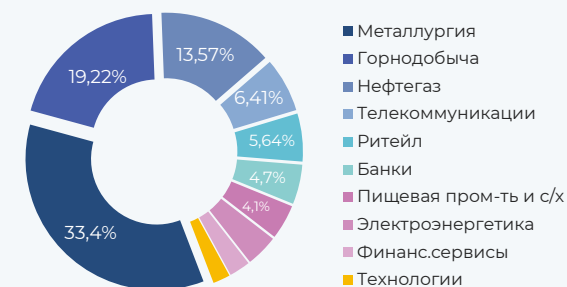
Результаты управления

Период	1 нед	1 мес	3 мес	6 мес	С начала года	1 год	3 года
Пай*	2,03%	10,14%	15,07%	33,67%	17,69%	73,70%	121,74%
Бенчмарк	-0,04%	3,75%	6,33%	27,71%	9,37%	38,38%	59,80%

Динамика фонда



Структура портфеля



Топ 5 позиций в портфеле

НЛМК	8,03%	ММК	7,34%	РУСАЛ	6,79%
Распадская	8,01%	Северсталь	7,18%		

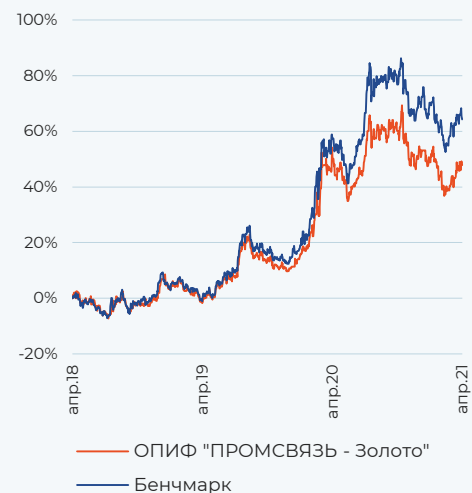
ОПИФ «ПРОМСВЯЗЬ – Золото»

Цена пая	1 757,05 руб.	Минимальная сумма инвестиций	1 000 руб.
СЧА	511 089 788,4 руб.	Уровень риска	Умеренный
Инвестиционный горизонт	2,5 года+	Бенчмарк	90% Цена тройской унции золота в USD 10% RUSFAR

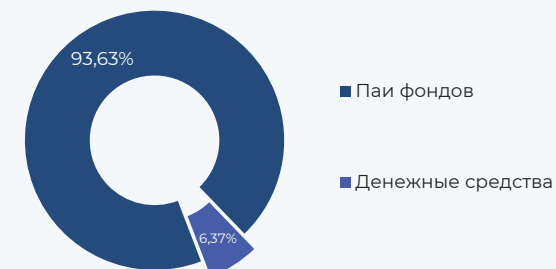
Результаты управления

Период	1 нед	1 мес	3 мес	6 мес	С начала года	1 год	3 года
Пай*	-0,72%	4,97%	-0,64%	-7,69%	-3,40%	-4,07%	47,89%
Бенчмарк	-1,06%	1,40%	-3,48%	-7,06%	-4,72%	4,00%	64,30%

Динамика фонда



Структура портфеля



93,63% вложено в паи SPDR Gold Trust, привязанных к стоимости золота

* Прирост стоимости инвестиционного пая

ОПИФ «ПРОМСВЯЗЬ – Еврооблигации»

Цена пая	1 068,29 руб.	Минимальная сумма инвестиций	1 000 руб.
СЧА	38 664 433,09 руб.	Уровень риска	Умеренный
Инвестиционный горизонт	2,5 года+	Бенчмарк	UST10+200bp

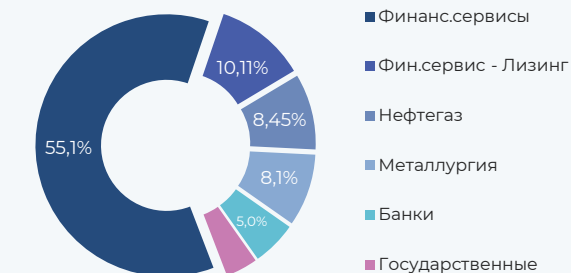
Результаты управления

Период	1 нед	1 мес	3 мес	6 мес	С начала года	1 год	3 года
Пай*	-0,03%	2,83%	3,46%	-0,47%	2,32%	1,62%	13,19%
Бенчмарк	0,22%	0,62%	-2,96%	-3,99%	-3,95%	-4,56%	19,42%

Динамика фонда



Структура портфеля



Топ 5 позиций в портфеле

GAZ Capital	8,48%	EuroChem	7,61%	MMC Finance	6,39%
Lukoil	8,45%	GPN Capital	7,13%		

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 № 0335-76034355 от 23.03.2005. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Оборонный», зарегистрированы ФСФР России № 2004-94173468 от 09.12.2010. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Еврооблигации», 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 31.03.2021*					
	1 мес	3 мес	6 мес	С начала года	1 год	3 года
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Акции»	6,40%	8,96%	26,06%	8,96%	61,75%	71,91%
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Фонд смешанных инвестиций»	2,37%	3,71%	12,26%	3,71%	28,16%	39,95%
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Облигации»	0,11%	0,70%	1,64%	0,70%	12,47%	23,45%
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Оборонный»	0,00%	0,49%	0,37%	0,49%	6,52%	20,34%
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Еврооблигации»	1,79%	0,62%	-4,87%	0,62%	4,27%	17,45%
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Золото»	1,78%	-7,55%	-13,77%	-7,55%	-4,27%	49,37%
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Информационные технологии будущего»	3,42%	6,57%	7,52%	6,57%	51,72%	110,37%
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Мировая индустрия спорта»	1,79%	5,75%	10,45%	5,75%	42,94%	66,73%
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Перспективные вложения»	4,20%	10,28%	24,85%	10,28%	89,20%	105,72%

Информация представлена по состоянию на 23.04.2021 года

* Прирост стоимости инвестиционного пая