

Основные события

Индекс МосБиржи завершил неделю символическим снижением на 3,87 п. (-0,11%), до 3450,95 п., хотя и пытался закрепиться выше 3500 п. После оттока недель ранее наблюдался приток в фонды, инвестирующие в российские акции, который по данным EPFR Global составил \$20 млн.

Американские индексы акций также продемонстрировали снижение. В частности, S&P 500 просел на 56,43 п. (-1,48%), до 3768,25 п., а Nasdaq Composite потерял 203,48 п. (-1,54%) и закрылся на отметке 12998,5 п.

Российская валюта укрепилась относительно доллара США на 50 копеек, до 73,63 рублей за доллар, сама же американская валюта продемонстрировала рост к корзине валют развитых стран (индекс DXY) до 90,772 п. (+0,75%). Нефть марки Brent подешевела после бурного роста недель ранее и завершила пятницу на уровне \$55,1 за баррель.

Одним из негативов для рынков послужили новые карантинные меры, в частности, в КНР.

Избранный Президент США Джо Байден представил новый план поддержки экономики на \$1,9 трлн, включающий в себя выплаты американцам, увеличение пособий по безработице.

Инфляция в РФ по итогам 2020 г. составила 4,9%, а индекс потребительских цен в США – 1,4%, вместо прогноза в 1,3%. Количество первичных обращений за пособиями по безработице в США достигло 965 тыс., что сильно превзошло ожидания рынка на уровне 789 тыс.

На этой неделе состоится множество заседаний центральных банков разных стран мира, в том числе ЕЦБ, банков КНР, Японии и Турции. Также будут опубликованы ежемесячный отчет МЭА по нефти и индексы PMI США и еврозоны. Данные по ВВП КНР были опубликованы до открытия торгов в Москве в понедельник и показали рост китайской экономики на 2,3% в 2020 г.

ПИФы

Входящая в ОПИФ «ПРОМСВЯЗЬ – Информационные технологии будущего» компания TSMC успешно отчиталась, а также объявила рекордный CAPEX на следующий год: в том числе будет построен новый завод в США. Intel решила воспользоваться услугами TSMC и Samsung для производства чипов на их мощностях. Акции Intel отреагировали ростом.

В ОПИФ «ПРОМСВЯЗЬ – Перспективные вложения» нужно выделить бумаги ТКС, которые показали рост по итогам прошлой недели. Олег Тиньков снизит количество подконтрольных ему голосов путем конвертации акций. Возможно, это часть плана перепродажной подготовки. Бумаги могут добавить в индекс MSCI Russia.

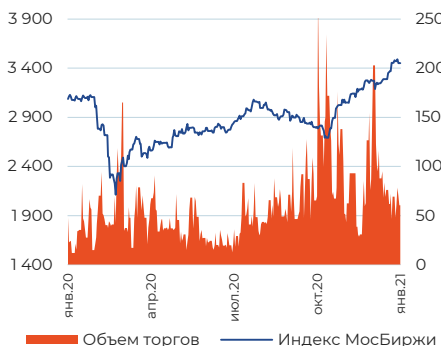
Фонд «ПРОМСВЯЗЬ – Оборонный» сейчас еще более защитный, чем «ПРОМСВЯЗЬ – Облигации» с короткой дюрацией. Ключевая ставка Банка России дошла до нижней точки, и еще одно снижение может быть чисто символическим.

Динамика глобальных рынков

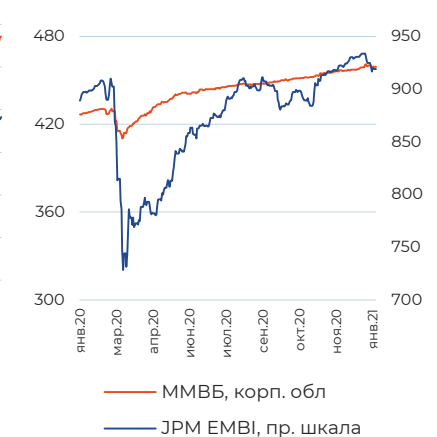
Индекс	Значение на 15.01.2021	Изменение за неделю
S&P 500	3768,25	-0,83%
EURO STOXX 50	3599,55	-0,58%
NIKKEI 225	28519,18	1,35%
Shanghai Composite	3566,378	0,99%
MSCI EM	1358,03	0,62%
MOEX Russia	3450,95	-0,91%
RTSI	1474,28	-2,54%

Динамика российского рынка акций

Акции	Значение на 15.01.2021	Изменение за неделю
Газпром	226	-0,62%
ЛУКОЙЛ	5900,0	5,36%
Роснефть	514	8,73%
Сбербанк	276,8	-4,16%
ВТБ	0,040	0,28%
Норильский никель	25710	-2,56%

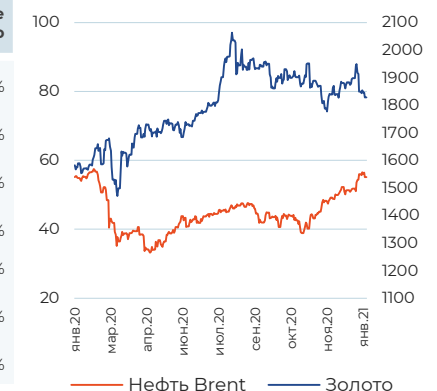


Динамика рынков облигаций



Динамика сырьевых рынков

Товар, USD	Значение на 15.01.2021	Изменение за неделю
Нефть Brent (бар)	55,1	-1,01%
Золото (тр. ун)	1829,9	-1,13%
Серебро (тр. ун)	24,866	-1,65%
Медь (тн)	59370	0,39%
Никель (тн)	17971,25	5,50%
Пшеница (буш)	675,5	6,42%
Кукуруза (буш)	531,5	7,97%



Динамика валютных рынков

Валюты	Значение на 15.01.2021	Изменение за неделю
USD/RUB	73,63	-1,39%
EUR/RUB	88,97	-1,81%
Бивалютная корзина	80,49	-1,61%
EUR/USD	1,21	-0,57%



ОПИФ «ПРОМСВЯЗЬ – Акции»

Цена пая	9 129,29 руб.	Минимальная сумма инвестиций	1 000 руб.
СЧА	1 406 873 591,94 руб.	Уровень риска	Высокий
Инвестиционный горизонт	1,5 года+	Бенчмарк	Индекс МосБиржи

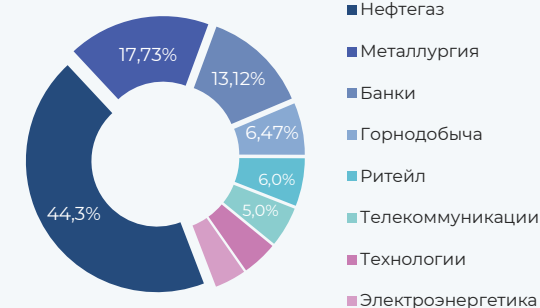
Результаты управления

Период	1 нед*	1 мес	3 мес	6 мес	С начала года	1 год	3 года
Пай**	5,92%	8,50%	24,06%	28,75%	5,92%	18,65%	60,65%
Бенчмарк	4,92%	6,24%	22,49%	25,58%	4,92%	10,16%	52,59%

Динамика фонда



Структура портфеля



Топ 5 позиций в портфеле

НорНикель	11,90%	ЛУКОЙЛ	11,35%	НОВАТЭК	6,60%
Газпром	11,83%	Сбербанк	10,64%		

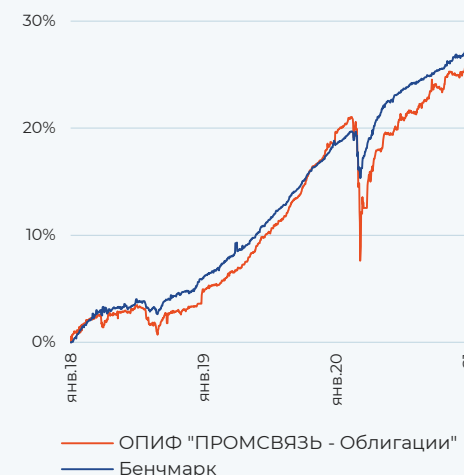
ОПИФ «ПРОМСВЯЗЬ - Облигации»

Цена пая	3 905,6 руб.	Минимальная сумма инвестиций	1 000 руб.
СЧА	2 607 775 471,29 руб.	Уровень риска	Низкий
Инвестиционный горизонт	1 год+	Бенчмарк	RUCBTR3Y 80% RUGBITR3Y 20%

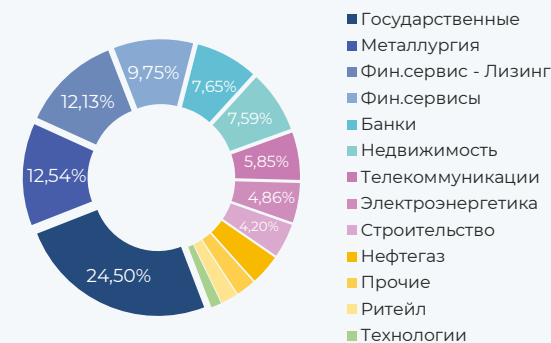
Результаты управления

Период	1 нед*	1 мес	3 мес	6 мес	С начала года	1 год	3 года
Пай**	0,48%	1,13%	2,06%	4,56%	0,48%	5,55%	26,32%
Бенчмарк	0,19%	0,67%	1,69%	3,09%	0,19%	7,50%	27,52%

Динамика фонда



Структура портфеля



Топ 5 позиций в портфеле

ОФЗ-26217	17,65%	ГУП "ЖКХ РС (Я)", БО-01	4,86%	Металлоинвест, БО-04	4,18%
ТКХ, БО-П01	7,59%	ГК Самолет, БО-П08	4,20%		

* Период 31.12.2020 – 15.01.2021
** Прирост стоимости инвестиционного пая

ОПИФ «ПРОМСВЯЗЬ – Фонд смешанных инвестиций»

Цена пая	5 691,56 руб.	Минимальная сумма инвестиций	1 000 руб.
СЧА	2 317 942 335,86 руб.	Уровень риска	Умеренный
Инвестиционный горизонт	1,5 года+	Бенчмарк	Индекс МосБиржи 40% RUCBTR3Y 60%

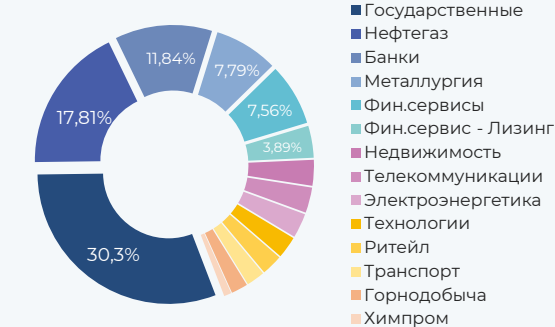
Результаты управления

Период	1 нед*	1 мес	3 мес	6 мес	С начала года	1 год	3 года
Пай**	3,12%	4,18%	12,03%	13,91%	3,12%	8,33%	36,65%
Бенчмарк	2,11%	2,94%	9,73%	11,93%	2,10%	9,44%	38,89%

Динамика фонда



Структура портфеля



Топ 5 позиций в портфеле

ОФЗ - 26217	15,16%	Сбербанк	6,51%	НорНикель	5,47%
ОФЗ - 26205	15,11%	Газпром	6,44%		

ОПИФ «ПРОМСВЯЗЬ – Оборонный»

Цена пая	1 285,09 руб.	Минимальная сумма инвестиций	1 000 руб.
СЧА	313 760 189,3 руб.	Уровень риска	Умеренный
Инвестиционный горизонт	1,5 года+		

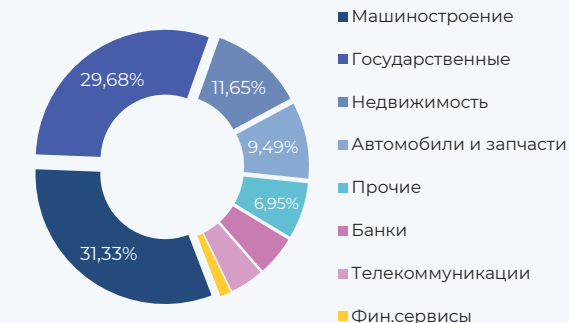
Результаты управления

Период	1 нед*	1 мес	3 мес	6 мес	С начала года	1 год	3 года
Пай**	0,32%	0,65%	0,01%	0,74%	0,32%	2,20%	19,06%

Динамика фонда



Структура портфеля



Топ 5 позиций в портфеле

ОФЗ-26205	13,10%	Калашников, БО-П01	8,96%	ОДК-2-об	6,95%
ТКХ, БО-П01	11,65%	Иркут, БО-04	8,09%		

* Период 31.12.2020 – 15.01.2021
** Прирост стоимости инвестиционного пая

ОПИФ «ПРОМСВЯЗЬ – Информационные технологии будущего»

Цена пая	2 075,28 руб.	Минимальная сумма инвестиций	1 000 руб.
СЧА	1 142 420 408,5 руб.	Уровень риска	Высокий
Инвестиционный горизонт	1 год+	Бенчмарк	70% Индекс S&P IT 30% Индекс Корп обл МосБиржи

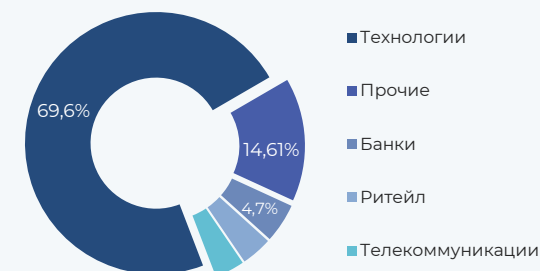
Результаты управления

Период	1 нед*	1 мес	3 мес	6 мес	С начала года	1 год	3 года
Пай**	0,51%	3,58%	0,54%	17,45%	0,51%	53,54%	104,46%
Бенчмарк	-2,22%	0,88%	-0,14%	16,95%	-2,22%	44,72%	111,00%

Динамика фонда



Структура портфеля



Топ 5 позиций в портфеле

Apple	8,61%	Alphabet	6,03%	Adobe	4,96%
Microsoft	8,49%	Applied Materials	5,50%		

ОПИФ «ПРОМСВЯЗЬ – Мировая индустрия спорта»

Цена пая	3 533,48 руб.	Минимальная сумма инвестиций	1 000 руб.
СЧА	142 302 499,26 руб.	Уровень риска	Высокий
Инвестиционный горизонт	1 год+	Бенчмарк	70% MSCI World Consumer Staples 30% индекс Корп обл МосБиржи

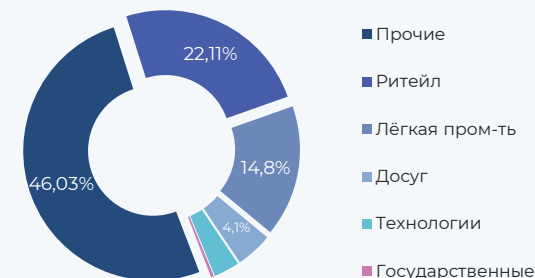
Результаты управления

Период	1 нед*	1 мес	3 мес	6 мес	С начала года	1 год	3 года
Пай**	4,09%	3,76%	4,56%	29,52%	4,09%	24,08%	71,73%
Бенчмарк	0,00%	2,89%	4,92%	22,37%	0,00%	44,45%	75,01%

Динамика фонда



Структура портфеля



Топ 5 позиций в портфеле

Columbia Sportswear	8,47%	Foot Locker	7,67%	Planet Fitness	6,83%
NIKE	8,27%	lululemon athletica	7,63%		

* Период 31.12.2020 – 15.01.2021
** Прирост стоимости инвестиционного пая

ОПИФ «ПРОМСВЯЗЬ – Перспективные вложения»

Цена пая	7 605,86 руб.	Минимальная сумма инвестиций	1 000 руб.
СЧА	943 005 883,6 руб.	Уровень риска	Высокий
Инвестиционный горизонт	1,5 года+	Бенчмарк	Индекс МосБиржи

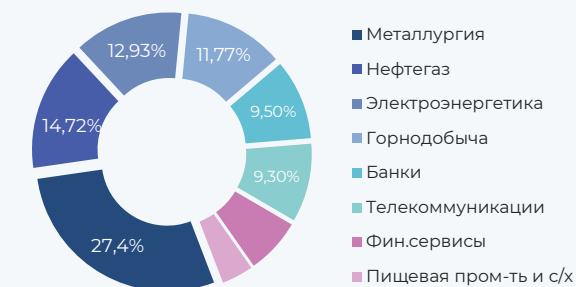
Результаты управления

Период	1 нед*	1 мес	3 мес	6 мес	С начала года	1 год	3 года
Пай**	4,64%	5,19%	18,44%	33,73%	4,64%	26,54%	95,24%
Бенчмарк	4,92%	6,24%	22,49%	25,58%	4,92%	10,16%	52,59%

Динамика фонда



Структура портфеля



Топ 5 позиций в портфеле

ММК	9,84%	Русал	8,85%	Газпром нефть	8,44%
АФК Система	9,30%	НЛМК	8,69%		

ОПИФ «ПРОМСВЯЗЬ – Золото»

Цена пая	1 752,87 руб.	Минимальная сумма инвестиций	1 000 руб.
СЧА	461 444 938,66 руб.	Уровень риска	Умеренный
Инвестиционный горизонт	1 год+	Бенчмарк	Цена тройской унции золота в USD

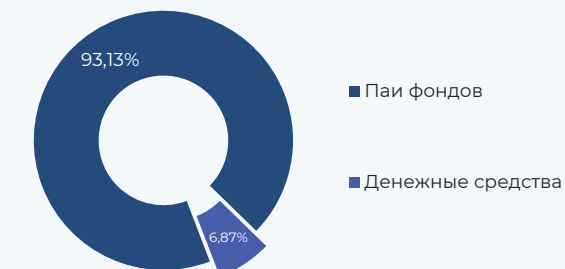
Результаты управления

Период	1 нед*	1 мес	3 мес	6 мес	С начала года	1 год	3 года
Пай**	-3,63%	-0,30%	-8,31%	1,24%	-3,63%	29,70%	56,00%
Бенчмарк	-4,69%	-1,02%	-9,68%	4,79%	-4,70%	40,81%	78,35%

Динамика фонда



Структура портфеля



93,13% вложено в паи SPDR Gold Trust, привязанных к стоимости золота

* Период 31.12.2020 – 15.01.2021
** Прирост стоимости инвестиционного пая

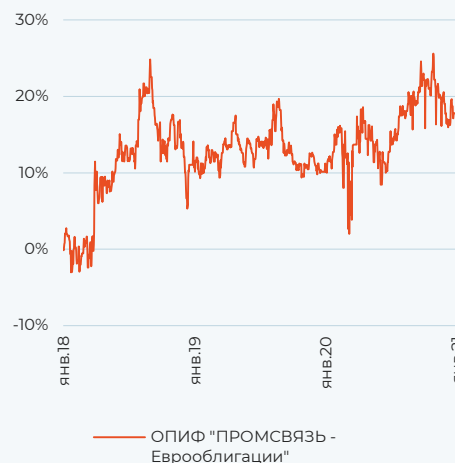
ОПИФ «ПРОМСВЯЗЬ – Еврооблигации»

Цена пая	1 041,37 руб.	Минимальная сумма инвестиций	1 000 руб.
СЧА	29 675 103,53 руб.	Уровень риска	Умеренный
Инвестиционный горизонт	1 год+		

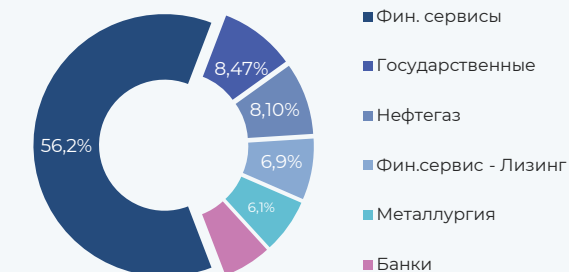
Результаты управления

Период	1 нед*	1 мес	3 мес	6 мес	С начала года	1 год	3 года
Пай**	-0,26%	1,34%	-3,18%	2,58%	-0,26%	5,82%	17,50%

Динамика фонда



Структура портфеля



Топ 5 позиций в портфеле

Lukoil	8,10%	GPN Capital	7,82%	SCF Capital	7,50%
Veб Finance	8,04%	GAZ CAPITAL	7,75%		

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 31.12.2020					
	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%

* Период 31.12.2020 – 15.01.2021

** Прирост стоимости инвестиционного пая