

Парковка для рублей

Вебинар: Инструменты денежного рынка
для частного инвестора

Август 2018



ETF ► биржевой индексный инструмент, позволяющий инвестору приобрести **одной сделкой набор ценных бумаг** и получать доходность как в рублях, так и в валюте

- **Иностранные рынки без квалификации**
- **Прозрачный** и удобный способ создать инвестиционный портфель
- Действуют **все налоговые льготы** (**ИИС**, Льгота на долгосрочное владение)
- Доступно для клиента **любого уровня знаний/навыков**
- Других качественных индексных фондов нет



FinEx ETF в России



Акции США
FXUS
+14,1%



Акции Германии
FXDE
+4,9%



Денежный рынок
FXMM
+6,0%



Акции Японии
FXJP
+9,5%



Акции Австралии
FXAU
+5,1%



Еврооблигации - рубль
FXRB
+5,2%



Акции Великобритании
FXUK
+7,1%



Акции IT-сектора США
FXIT
+26,7%



Еврооблигации - доллар
FXRU
+1,0%



Акции Китая
FXCN
+8,4%



Золото
FXGD
-4,1%



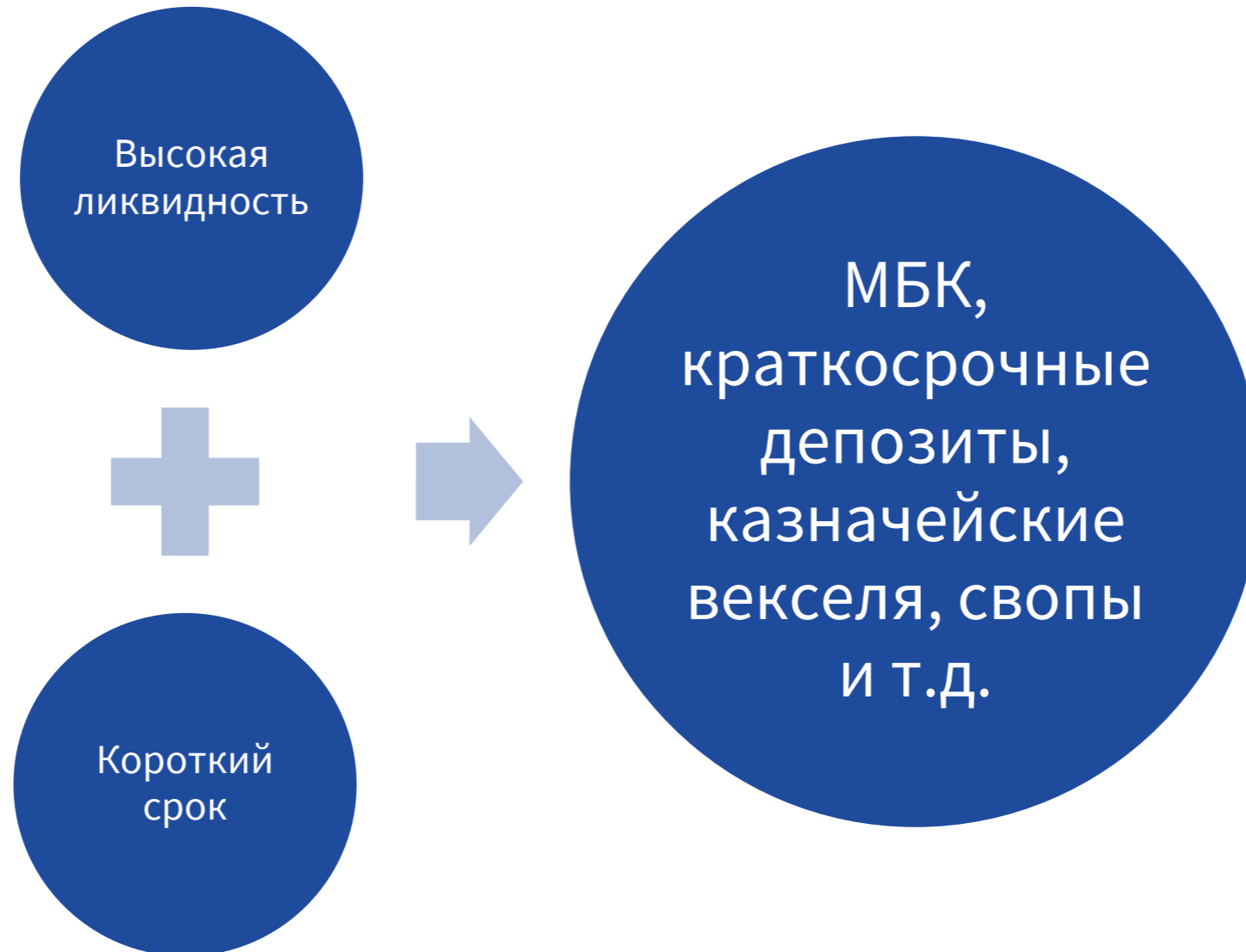
Акции России
FXRL
+20,3%

Период расчёта за год по данным ПО Bloomberg:
Доходность указана в валюте фонда в процентах годовых с 31.07.2017 по 30.07.2018

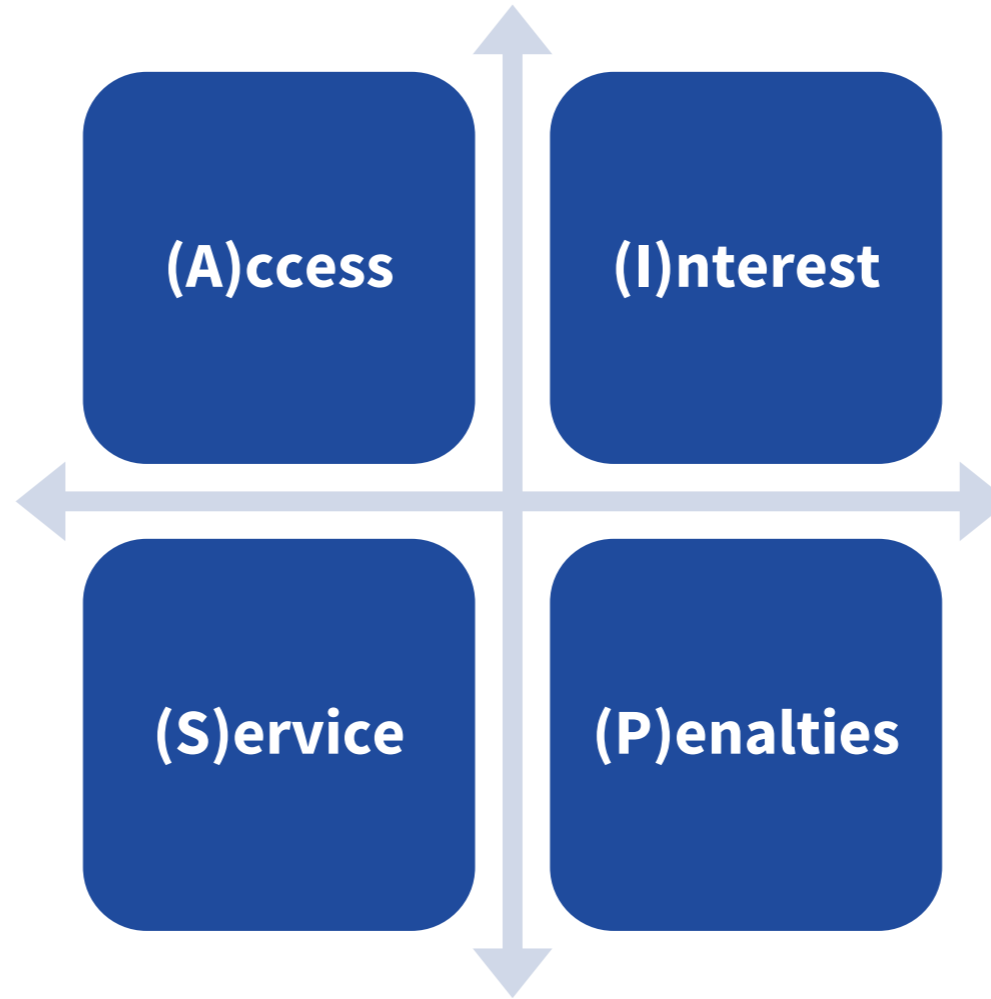


ETF денежного рынка

Лучшее решение для консервативного
инвестора



Модель AISP

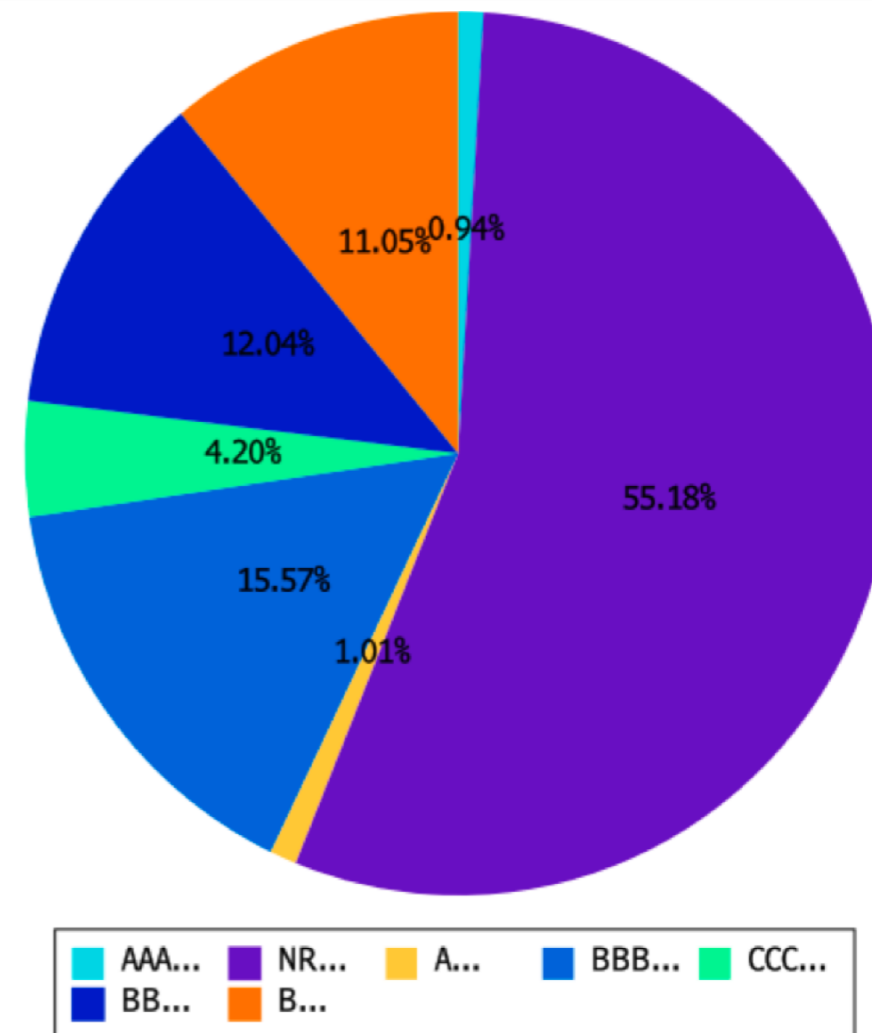


ПИФ – смотрим состав фонда

Корпоративные облигации невысокого качества в портфеле означают существенный рыночный риск

«ССС» Низкий уровень кредитоспособности

Рейтинг «ССС» означает, что объект рейтингования относится к категории заемщиков с низким уровнем кредитоспособности. Финансовое состояние оценивается как неудовлетворительное. Способность выполнять свои обязательства характеризуется очень высокой зависимостью от изменений макроэкономической конъюнктуры и идентифицируемых внешних факторов. Уровень кредитных рисков является высоким. Существует значительная вероятность неполного или несвоевременного исполнения обязательств.



- Защититься от рыночного риска
- «Припарковать» деньги
- Простой доступ к кэшу

США, объем под управлением MMF

**2,85 триллиона
долларов**

Доля MMF на европейском рынке фондов UCITS

12%

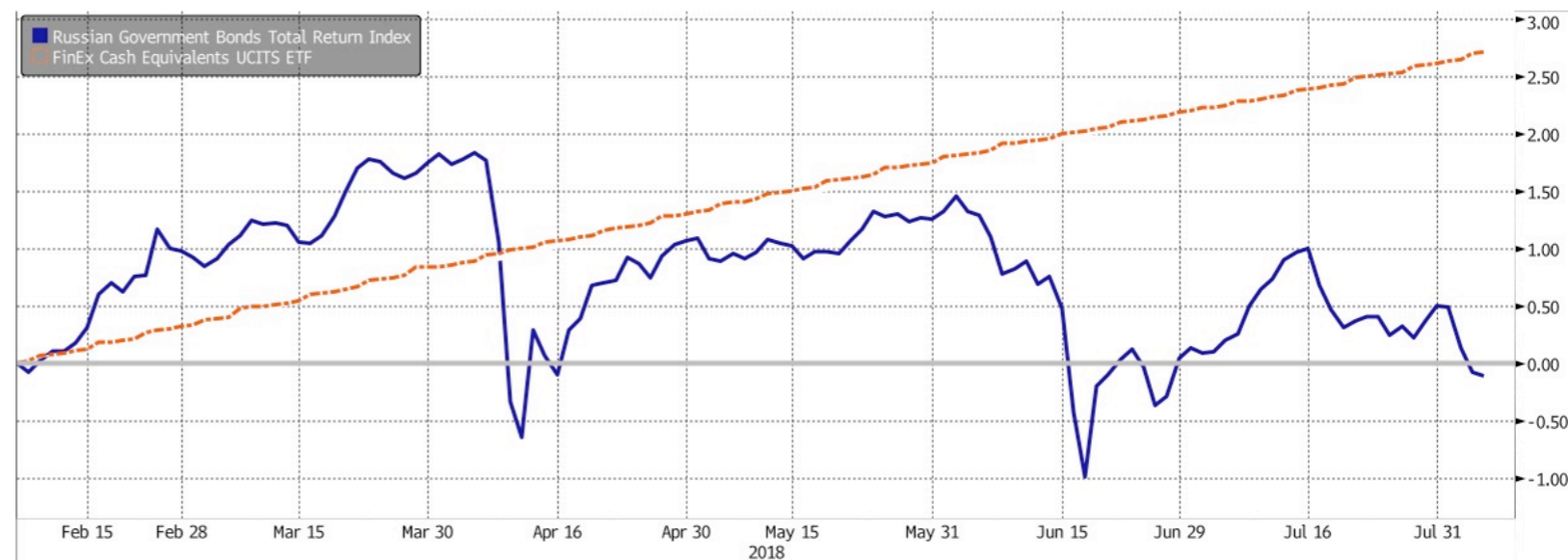
FXMM – ETF денежного рынка



- Доступный способ инвестировать в портфель казначейских векселей США на Московской Бирже
- Казначейские векселя США – максимально надежные инструменты с кредитным рейтингом AAA от ведущих мировых рейтинговых агентств
- **Рублёвый доход + надежность + стабильность**
- **Альтернатива выводу средств на депозит или накопительный счет**
- **Более надежная альтернатива ОФЗ**

	Security	Currency	Price Change	Total Return	Difference	Annual Eq
1)	FXMM RX Equity	RUB	3.05%	3.05%	.41%	5.36%
2)	RGBITR Index	RUB	2.64%	2.64%	--	4.63%
3)						
4)						
5)						
6)						

1M 3M 6M **YTD** 1Y 2Y 3Y 5Y 10Y



По данным Bloomberg

FXMM и ОФЗ в период падения рубля

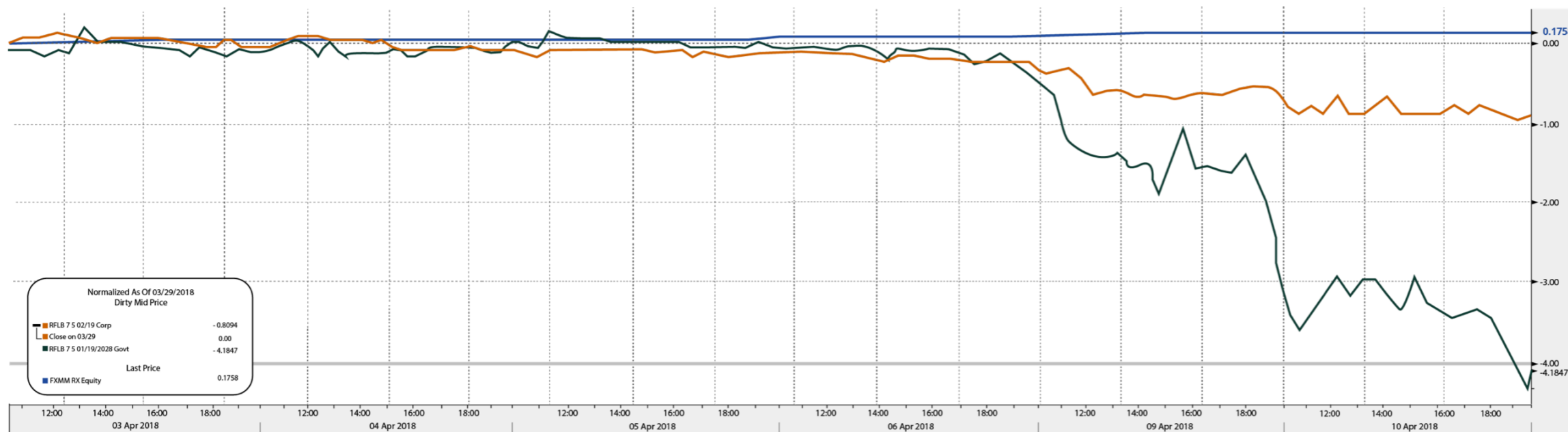


FXMM позволяет получать доходность, близкую к банковскому депозиту, но без необходимости в подборе срока



ОФЗ подвержен рискам российской экономики, что делает невозможной срочную продажу инструментов без потерь в предкризисной ситуации

FXMM – более надежный выбор с точки зрения защиты капитала на период отсутствия идей для торговли.

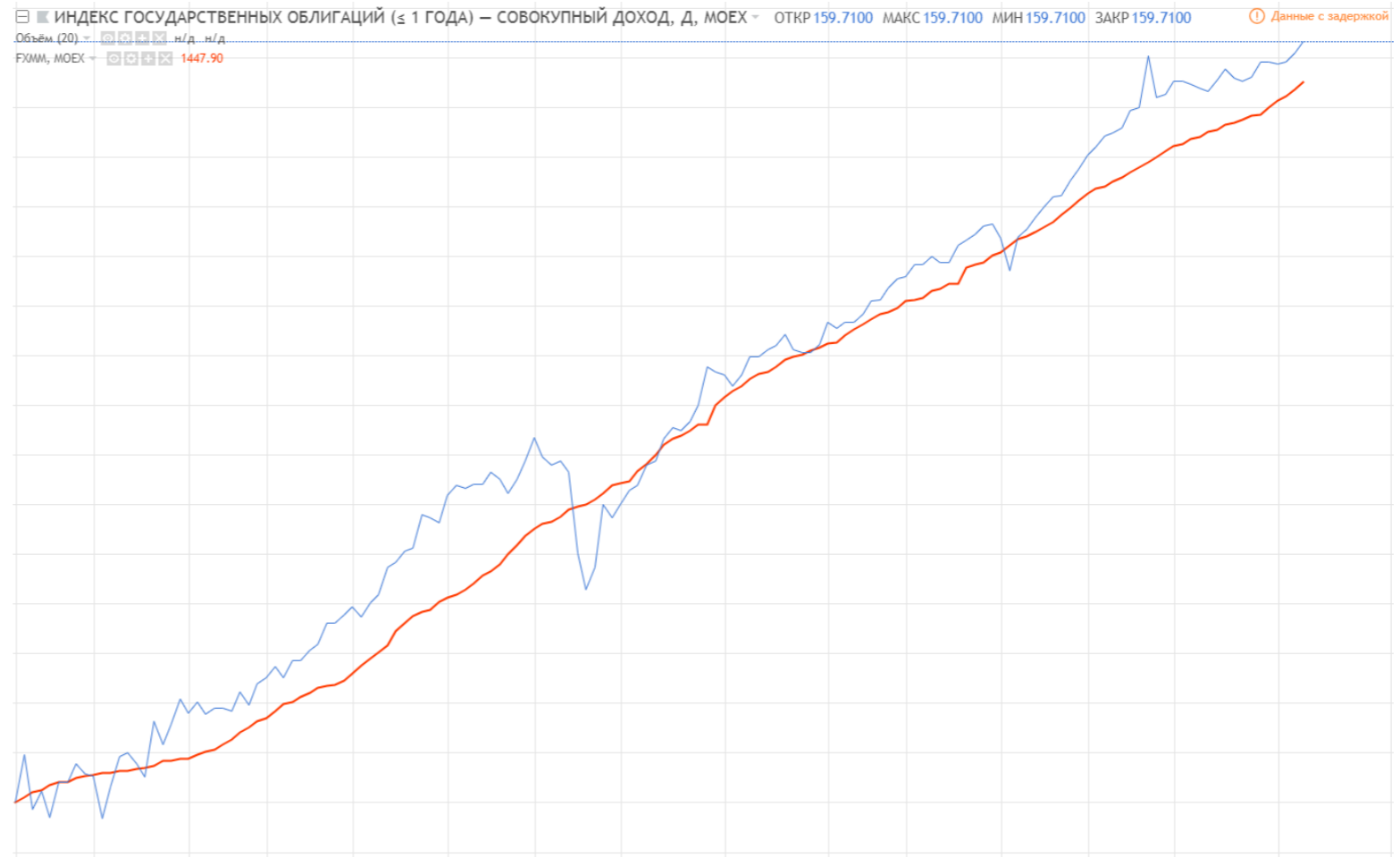


По данным Bloomberg



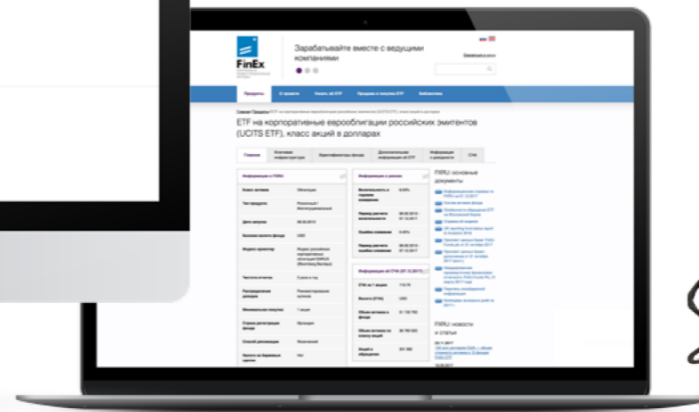
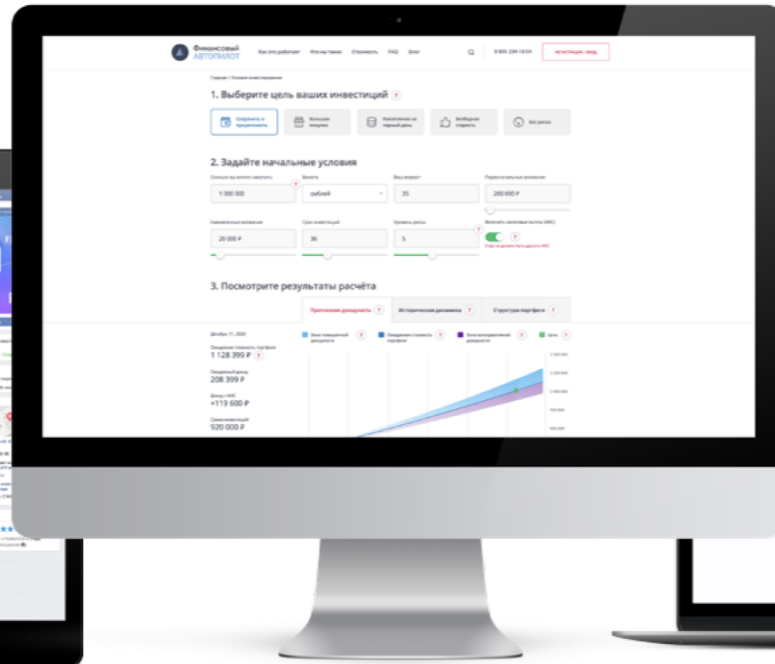
ФХММ позволяет получать доходность, близкую к банковскому депозиту, но без необходимости в подборе срока

ФХММ – более надежный выбор с точки зрения защиты капитала на период отсутствия идей для торговли.



По данным Tradingview

5 способов связаться с командой FinEx ETF



1

Telegram-канал @ETFrussia

- Новости ETF индустрии
- InvestTech
- Робо-эдвайзинг

2

Facebook page @finexetfrussia

- Анонсы вебинаров и мероприятий
- Новости компании

3

Робо-советник Finance-autopilot.ru

- Профессиональный подбор портфеля

4

Сайт finexetf.ru

- Информация по фондам
- FAQ

5

Телефон 8 800 234-18-04

- Консультация специалиста

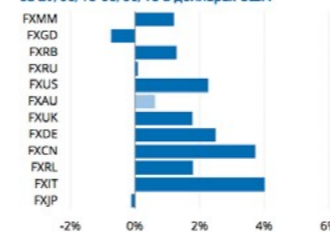


Пройдите тест на знание ETF:

finex-etf.ru/university



График 1. Доходность ETF фондов за 29/05/18-05/06/18 в долларах США



Источник: Bloomberg / FinEx

График 2. Реальный рост ВВП Австралии с 1991г. по 2017 г.



Инвестиции с кенгуру: Австралия

80% капитализации глобального рынка акций развитых стран – столько покрывает линейка FinEx ETF. Австралия – одна из таких стран, ее рынок акций составляет 2,45% индекса MSCI World. Объем ВВП – \$1,38 трлн (2017). По этому показателю она занимает 13 место в мире, причем 12 место занимает Россия с \$1,53 трлн. Правда, ВВП на душу населения в Австралии 46 тыс. долл. США, а в России 24,8 тыс. долл. США (пересчет по паритету покупательской способности, Всемирный банк, 2016).

Экономика Австралии растет 26 лет со скоростью выше 2% (только в 2009 году рост составил 1,85%). Это рекорд среди развитых стран. Австралия – одна из немногих развитых стран, которая избежала рецессии в период Мирового кризиса 2008-09 гг. из-за нескольких особенностей (график 2). Во-первых, это низкий уровень госдолга и профицит бюджета в годы перед кризисом. Эти факторы позволили правительству увеличить госрасходы для стимулирования экономики. Во-вторых, удачная ориентация на Китай. В 2009 г. общий экспорт Австралии упал на 10% по сравнению с 2008 г., а экспорт в Китай за этот же период увеличился на 30%. По оценке Резервного Банка Австралии (РБА, центральный банк), ВВП увеличится на 3% в 2018 г. и 3,3% в 2019 г. Оценки Barclays скромнее – 2,7% и 3% соответственно. Безработица ожидается на уровне 5,2-5,4%. Ставку РБА держит на уровне 1,5%.

Торговый конфликт между США и Китаем может положительно

Аналитические обзоры FinEx:

<https://finexetf.ru/library/33/>

Заявление об ограничении ответственности

Настоящее информационное сообщение подготовлено ООО «УК «ФинЭкс Плюс» 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. Выводы и заключения, представленные в настоящем документе, являются мнением специалистов ООО «УК «ФинЭкс Плюс».

Никакая информация и никакое мнение, выраженное в данном документе, 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 информационное сообщение не предоставляет гарантий или обещаний будущей эффективности (доходности) деятельности на рынке ценных бумаг. За достоверность информации, лежащей в основе настоящего документа, и за последствия решений, принятых вами на основе настоящего документа ООО «УК «ФинЭкс Плюс» ответственности не несет.

ООО «УК «ФинЭкс Плюс» 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 документе, не является консультированием по вопросам налогообложения. ООО «УК «ФинЭкс Плюс» настоятельно рекомендует инвесторам обращаться за консультациями к независимым специалистам в области налогообложения, которыми будут учитываться особые обстоятельства каждой конкретной ситуации.

ООО «УК «ФинЭкс Плюс» 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 исследовании, необходимо обратиться в ООО «УК «ФинЭкс Плюс».

Любое копирование из настоящего документа без предварительного письменного согласия ООО «УК «ФинЭкс Плюс» запрещено.

Все права защищены.