

**Конференция  
"Биржевые фонды и ETF на  
Московской бирже"**

**8 апреля 2020 г.**

© 2020 г., Сергей Спирин

# ETFs (15) и БиПИФы (21)

<p><b>FXUS</b> Акции США с 31/10/13</p>	<p><b>FXIT</b> Акции IT США с 31/10/13</p>	<p><b>FXDE</b> Акции Германии с 31/10/13</p>	<p><b>SBGB</b> Гос. облигации РФ с 25/01/19</p>	<p> <b>СБЕРБАНК</b> Управление Активами</p>	<p><b>SBRB</b> Корп. облигации РФ с 06/09/19</p>
<p><b>FXCN</b> Акции Китая с 06/02/14</p>	<p> <b>FinEx</b> ETF НА МОСКОВСКОЙ БИРЖЕ</p>	<p><b>FXKD</b> Акции Казахстана с 16/10/18</p>	<p><b>SBMX</b> Акции РФ с 17/09/18</p>	<p><b>SBCB</b> Еврооблигации РФ с 08/02/19</p>	<p><b>SBSP</b> Акции США с 09/04/19</p>
<p><b>FXRL</b> Акции РФ с 02/03/16</p>	<p><b>FXGD</b> Золото с 17/10/13</p>	<p><b>VTBE</b> Акции разв. стран с 29/07/19</p>	<p><b>VTBU</b> Денежный рынок РФ с 16/01/20</p>	<p><b>BTB Капитал</b> УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ</p>	<p><b>VTBA</b> Акции США с 20/06/19</p>
<p><b>FXMM</b> К. Векселя США с р/х с 16/05/14</p>	<p><b>FXRU</b> Еврооблигации РФ с 02/12/13</p>	<p><b>VTBV</b> Еврооблигации РФ с 11/12/19</p>	<p><b>VTBH</b> Корп. облигации США с 29/07/19</p>	<p><b>VTBX</b> Акции РФ с 26/02/20</p>	<p><b>VTBV</b> Корп. облигации РФ с 21/02/19</p>
<p><b>FXRB</b> Еврооблигации РФ с р/х с 29/04/13</p>	<p><b>FXTB</b> К. Векселя США с 10/04/19</p>	<p><b>FXRW</b> Глобальные акции с р/х с 16/01/20</p>	<p><b>Альфа Капитал</b> делаем больше</p>	<p><b>ГАЗПРОМБАНК</b> УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ</p>	<p><b>AKSP</b> Акции США с 04/04/19</p>
<p><b>FXWO</b> Глобальные акции с 16/01/20</p>	<p><b>AKEU</b> Акции Европы с 26/08/19</p>	<p><b>AKNX</b> Акции IT США с 10/12/19</p>	<p><b>GPBX</b> Облигации РФ 2 года с 23/07/19</p>	<p><b>GPBM</b> Облигации РФ 4 года с 23/07/19</p>	<p><b>Тинькофф</b></p>
<p> <b>ITI FUNDS</b> ETF</p>	<p><b>RUSE</b> Акции РФ с 17/04/18</p>	<p><b>RUSB</b> Еврооблигации РФ с 17/04/18</p>	<p> <b>FREEDOM</b> finance</p>	<p><b>TRUR</b> Портфель в рублях с 09/12/19</p>	<p><b>TUSD</b> Портфель в долларах с 09/12/19</p>
<p><b>MTEK</b> Акции IT США с 22/10/19</p>	<p><b>TEUR</b> Портфель в евро с 09/12/19</p>	<p></p>			

# Биржевые фонды FinEx – фонды акций

[finex-etf.ru/products](http://finex-etf.ru/products)



Страна регистрации: Ирландия

Название фонда	Объект вложения	Тикер MOEX	Валюта покупки	Расходы инвестора
FinEx MSCI USA UCITS ETF	Акции / США	<b>FXUS</b>	₽,\$	<b>0,9%</b>
FinEx MSCI USA Information Technology UCITS ETF	Акции / ИТ-сектор США	<b>FXIT</b>	₽,\$	<b>0,9%</b>
FinEx MSCI Germany UCITS ETF	Акции / Германия	<b>FXDE</b>	₽,€	<b>0,9%</b>
FinEx MSCI China UCITS ETF	Акции / Китай	<b>FXCN</b>	₽,\$	<b>0,9%</b>
FinEx Russian RTS Equity UCITS ETF (USD)	Акции / Россия	<b>FXRL</b>	₽,\$	<b>0,9%</b>
FinEx FFIN Kazakhstan Equity ETF (KZT)	Акции / Казахстан	<b>FXKZ</b>	₽	<b>1,39%</b>
FinEx Global equity UCITS ETF (USD)	Акции глобального рынка	<b>FXWO</b>	₽,\$	<b>0,91 – 1,36%</b>
FinEx Global equity UCITS ETF (RUB)	Акции глобального рынка с рублевым хеджем	<b>FXRW</b>	₽	<b>0,91 – 1,36%</b>

# Биржевые фонды FinEx – облигации и золото

[finex-etf.ru/products](http://finex-etf.ru/products)

Страна регистрации: Ирландия



Название фонда	Объект вложения	Тикер MOEX	Валюта покупки	Расходы инвестора
FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (USD)	Еврооблигации эмитентов РФ	<b>FXRU</b>	₽,\$,€	<b>0,5%</b>
FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (RUB)	Еврооблигации эмитентов РФ с рублевым хэджем	<b>FXRB</b>	₽	<b>0,95%</b>
FinEx Cash Equivalents UCITS ETF (USD)	Краткосрочные гособлигации США	<b>FXTB</b>	₽,\$	<b>0,2%</b>
FinEx Cash Equivalents UCITS ETF (RUB)	Краткосрочные гособлигации США с рублевым хэджем	<b>FXMM</b>	₽	<b>0,49%</b>
Название фонда	Объект вложения	Тикер MOEX	Валюта покупки	Расходы инвестора
FinEx Gold ETF	Золото	<b>FXGD</b>	₽,\$	<b>0,45%</b>

# Биржевые фонды ITI Funds

[itifunds-etf.com](http://itifunds-etf.com)



Страна регистрации: [Люксембург](#)

Название фонда	Объект вложения	Тикер MOEX	Валюта покупки	Расходы инвестора
ITI Funds Russia-focused USD Eurobond UCITS ETF	Еврооблигации российских эмитентов	<b>RUSB</b>	\$	<b>0,50%</b>
ITI Funds RTS Equity UCITS ETF	Акции, входящие в состав индекса РТС	<b>RUSE*</b>	\$	<b>0,65%</b>

**\* Важно: фонд - с ВЫПЛАТОЙ дивидендов!**

Презентация ITI Funds:

[fs.moex.com/f/9544/iti-funds-etfrus-rusb.PDF](http://fs.moex.com/f/9544/iti-funds-etfrus-rusb.PDF)

# Биржевые ПИФы

[sberbank-am.ru/individuals/etf/](http://sberbank-am.ru/individuals/etf/)



- Тикер: **SBMX** с 19/02/2019, валюта покупки - **₽**  
Сбербанк – Индекс МосБиржи полной доходности брутто  
Вознаграждение УК 0,80%, СД и др. 0,11 - 0,19%, прочие 0,10 - 0,11%; **не более 1,00 - 1,10%**  
Индексный, на **MCFTR** (индекс Мосбиржи полной доходности брутто)
- Тикер: **SBGB** с 23/01/2019, валюта покупки - **₽**  
Сбербанк – Индекс МосБиржи государственных облигаций  
Вознаграждение УК 0,60%, СД и др. 0,15%, прочие 0,05%; **не более 0,80%**  
Индексный, на **RGBTR** (индекс Мосбиржи государственных облигаций)
- Тикер: **SBCB** с 05/02/2019, валюта покупки - **₽,\$**  
Сбербанк – Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций  
Вознаграждение УК 0,60%, СД и др. 0,15%, прочие 0,05%; **не более 0,80%**  
Индексный, на **RUEU10** (индекс Мосбиржи ликвидных еврооблигаций)
- Тикер: **SBSP** с 03/04/2019, валюта покупки - **₽,\$**  
Сбербанк – Эс энд ПИ 500  
Вознаграждение УК 0,80%, СД и др. 0,15%, прочие 0,05%; **не более 1,00%**  
Индексный, на **S&P500** (S&P 500 Net Total Return Index)
- Тикер: **SBRB** с 06/09/2019, валюта покупки - **₽,\$**  
Сбербанк – Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций  
Вознаграждение УК 0,60%, СД и др. 0,15%, прочие 0,05%; **не более 0,80%**  
Индексный, на **RUCBTR3Y** (индекс Мосбиржи корпоративных облигаций 1-3)

# Биржевые ПИФы

[vtbcapital-am.ru/products/bpif/](http://vtbcapital-am.ru/products/bpif/)



- Тикер: **VTBV** с 19/02/2019, валюта торгов - **₽**  
VTB российские корпоративные облигации смарт бета  
Вознаграждение УК 0,52%, СД и др. 0,18%, прочие 0,10%; **не более 0,80%**  
Индексный, индекс – **RUCBITR** (индекс Мосбиржи корпоративных облигаций)
- Тикер: **VTVA** с 18/06/2019, валюта покупки - **₽,\$**  
VTB – Фонд акций американских компаний  
Вознаграждение УК 0,62%, СД и др. 0,18%, прочие 0,10%; **не более 0,90%**  
Фондов, на **CSPX: iShares Core S&P 500 UCITS ETF; TER 0,07%**
- Тикер: **VTBE** с 26/07/2019, валюта покупки - **₽,\$**  
VTB – Фонд акций развивающихся стран  
Вознаграждение УК 0,52%, СД и др. 0,18%, прочие 0,10%; **не более 0,80%**  
Фондов, на **EIMI: iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS; TER 0,18%**
- Тикер: **VTVN** с 26/07/2019, валюта покупки - **₽,\$**  
VTB – Фонд Американский корпоративный долг  
Вознаграждение УК 0,22%, СД и др. 0,18%, прочие 0,10%; **не более 0,50%**  
Фондов, на **IHYU: ETF iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF; TER 0,50%**

# Биржевые ПИФы

[vtbcapital-am.ru/products/bpif/](http://vtbcapital-am.ru/products/bpif/)



- Тикер: **VTBU** с 11/12/2019, валюта покупки - **₽,\$**  
VTB – Корпоративные российские еврооблигации смарт-бета  
Вознаграждение УК 0,42%, СД и др. 0,18%, прочие 0,10%; **не более 0,70%**  
Индексный
- Тикер: **VTBM** с 16/01/2020, валюта покупки - **₽**  
VTB – Ликвидность  
Вознаграждение УК 0,21%, СД и др. 0,18%, прочие 0,10%; **не более 0,50%**  
Индексный, Индекс - **МОЕХРЕПО** (Ставка Московской Биржи рынка РЕПО с ЦК облигации).
- Тикер: **VTBX** с 26/01/2020, валюта покупки - **₽**  
VTB – индекс Мосбиржи  
Вознаграждение УК 0,50%, СД и др. 0,18%, прочие 0,10%; **не более 0,79%**  
Индексный, Индекс - "Индекс МосБиржи полной доходности "нетто" (по налоговым ставкам российских организаций)"

# Биржевые ПИФы



[alfacapital.ru](http://alfacapital.ru)

- Тикер: **AKNX** с 26/11/2018, валюта покупки - \$  
Технологии 100 (Альфа-Капитал)  
Вознаграждение УК 0,69%, СД и др. 0,21%, прочие 0,50%; **не более 1,40%**  
Фондов, на **QQQ (NASDAQ): Invesco QQQ Trust, Series 1; TER 0,20%**
- Тикер: **AKSP** с 29/03/2019, валюта покупки - \$  
Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500)  
Вознаграждение УК 0,69%, СД и др. 0,21%, прочие 0,50%; **не более 1,40%**  
Фондов, «через инвестирование в паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, ориентированных на индекс S&P 500»; **TER - ???**
- Тикер: **AKEU** с 23/08/2019, валюта покупки - €  
Европа 600 (Альфа-Капитал)  
Вознаграждение УК 0,69%, СД и др. 0,21%, прочие 0,50%; **не более 1,40%**  
Фондов, на **EXSA: iShares STOXX Europe 600; TER 0,20%**

*Паи фондов доступны в рамках стратегий доверительного управления.*

**«Сведения о вознаграждении управляющего и расходах, связанных с доверительным управлением по предлагаемым стандартным инвестиционным стратегиям»:**

- *«Вознаграждение за управление» начисляется и уплачивается в размере **0,9% годовых** от средней стоимости имущества в управлении.*
- *Расходы, которые Управляющий уплатил при исполнении своих обязанностей по Договору, в размере фактических затрат – ..., ..., ...*

# Биржевые ПИФы

[gpb-am.ru](http://gpb-am.ru)



- Тикер: **GPBS** с 09/07/2019, валюта покупки - **₽**  
Газпромбанк – Корпоративные облигации 2 года  
Вознаграждение УК 0,15%, СД и др. 0,20%, прочие 0,10%; **не более 0,45%**  
**Индексный**, на индекс «Газпромбанк - Корпоративные облигации (дюрация 2 года)», рассчитываемый ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС».

- Тикер: **GPBM** с 09/07/2019, валюта покупки - **₽**  
Газпромбанк – Корпоративные облигации 4 года  
Вознаграждение УК 0,15%, СД и др. 0,20%, прочие 0,10%; **не более 0,45%**  
**Индексный**, на индекс «Газпромбанк - Корпоративные облигации (дюрация 4 года)», рассчитываемый ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС».

«Базовые активы БПИФа – корпоративные облигации преимущественно 1-го эшелона, которые могут быть включены в состав средств пенсионных накоплений и пенсионных резервов в полном соответствии с законодательством. Основным критерием для включения инструментов в состав портфеля является приемлемая ликвидность на вторичном рынке и высокое кредитное качество»

- **Соответствие портфеля фонда требованиям законодательства к инвестированию средств НПФ**

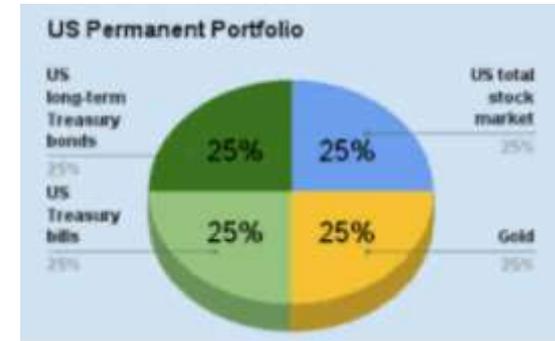
# Биржевые ПИФы



Тинькофф

[tinkoffcapital.ru](http://tinkoffcapital.ru)

- Тикер: **TRUR** с 09/12/2019, валюта покупки – **₽**  
Тинькофф - Стратегия вечного портфеля в RUB  
Индексный, на индекс Tinkoff All-Weather Index (RUB)
- Тикер: **TUSD** с 09/12/2019, валюта покупки – **\$**  
Тинькофф - Стратегия вечного портфеля в USD  
Индексный, на индекс Tinkoff All-Weather Index (USD)
- Тикер: **TEUR** с 09/12/2019, валюта покупки – **€**  
Тинькофф - Стратегия вечного портфеля в EUR  
Индексный, на индекс Tinkoff All-Weather Index (EUR)



Вознаграждение зависит от США фонда:

- до 50 млн. р. - УК 0,99%, СД и др. 1,50%, прочие 1,15%; **не более 3,64%**
- до 100 млн. р. - УК 0,99%, СД и др. 0,85%, прочие 0,65%; **не более 2,49%**
- до 250 млн. р. - УК 0,99%, СД и др. 0,50%, прочие 0,40%; **не более 1,89%**
- до 500 млн. р. - УК 0,99%, СД и др. 0,30%, прочие 0,25%; **не более 1,54%**
- до 1 млрд. р. - УК 0,99%, СД и др. 0,25%, прочие 0,20%; **не более 1,44%**
- до 3 млрд. р. - УК 0,99%, СД и др. 0,16%, прочие 0,15%; **не более 1,30%**
- до 5 млрд. р. - УК 0,99%, СД и др. 0,10%, прочие 0,11%; **не более 1,20%**
- до 10 млрд. р. - УК 0,99%, СД и др. 0,07%, прочие 0,09%; **не более 1,15%**
- от 10 млрд. р. - УК 0,99%, СД и др. 0,05%, прочие 0,05%; **не более 1,09%**

«Вечный портфель» - инвестиции в золото, акции, облигации и деньги в равных долях. Идея - не пытаться предугадать фазу экономики, а показывать результат при любой из них.

# Биржевые ПИФы



- Тикер: **МТЕК** с 09/07/2019, валюта торгов - **₽**  
**Фридом – Лидеры технологий (восток-запад)**  
Вознаграждение УК 1,00%, СД и др. 1,00%, прочие 0,50%; **не более 2,50%**  
**Индексный**, индекс SPBFRDM10 «Фридом – лидеры технологий»,  
рассчитываемый Санкт-Петербургской биржей

В составе инвестиционного фонда акции 10 ведущих американских компаний из отрасли информационных технологий с капитализацией более 50 млрд долларов: Microsoft, Amazon, Apple, Facebook, Alphabet, Cisco Systems, Netflix, PayPal, Salesforce.com, NVIDIA. Для данного пифа в июле 2019-го на Санкт-Петербургской бирже начался расчет нового биржевого индекса «Фридом — Лидеры технологий», который выступает бенчмарком исключительно для данного БПИФ.

[investfunds.ru/funds/5861/  
ew-mc.ru](https://investfunds.ru/funds/5861/ew-mc.ru)

# Портфели из биржевых фондов

## Акции

**РФ**

**FXRL**

Акции  
РФ

**SBMX**

Акции  
РФ

**VTBX**

Акции  
РФ

**RUSE**

Акции  
РФ

**США**

**FXUS**

Акции  
США

**AKSP**

Акции  
США

**SBSP**

Акции  
США

**VTBA**

Акции  
США

**Developed  
markets**

**FXDE**

Акции  
Германии

**AKEU**

Акции  
Европы

**IT США**

**FXIT**

Акции  
IT США

**AKNX**

Акции  
IT США

**MTEK**

Акции  
IT США

**Emerging  
markets**

**VTBE**

Акции  
разв. стран

**FXCN**

Акции  
Китая

**Frontier  
markets**

**FXKZ**

Акции  
Казахстана

**Глобальные акции**

**FXWO**

Глобальные  
акции

**FXRW**

Глобальные  
акции с р/х

**Драг. металлы**

**FXGD**

Золото

**Готовые портфели**

**TRUR**

Портфель  
в рублях

**TUSD**

Портфель  
в долларах

**TEUR**

Портфель  
в евро

## Долговые инструменты

**Облигации  
РФ**

**SBGB**

Гос. облигации  
РФ

**VTBB**

Корп. облигации  
РФ

**SBRB**

Корп. облигации  
РФ

**GPBX**

Облигации  
РФ 2 года

**GPBM**

Облигации  
РФ 4 года

**Еврооблигации  
РФ**

**SBCB**

Еврооблигации  
РФ

**VTBU**

Еврооблигации  
РФ

**RUSB**

Еврооблигации  
РФ

**FXRU**

Еврооблигации  
РФ

**FXRB**

Еврооблигации  
РФ с р/х

**Облигации  
США**

**VTBH**

Корп.  
облигации  
США

**Денежный  
рынок**

**VTBM**

Денежный  
рынок РФ

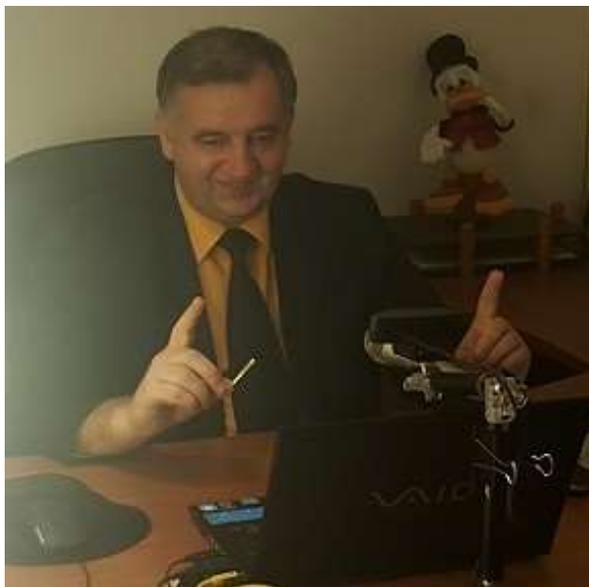
**FXMM**

К.Векселя  
США с р/х

**FXTB**

Казн.векселя  
США

# До новых встреч!

AssetAllocation  ru[Главная](#) [Что это](#) [Старт](#) [Книги](#) [Файлы](#) [Тесты](#) [Видео](#) [Форум](#) [Связь](#) [Рассылка](#)**FinWebinar.ru**  
вебинары о личных финансах, инвестициях, бизнесе+7 (495) 627-62-16  
+7 (926) 242-11-62  
finwebinar@finwebinar.ru[Главная](#)[О проекте](#)[Что такое вебинар?](#)[Ближайшие вебинары](#)[Контакты](#)

Сергей Спири́н

ЖЖ - [fintraining.livejournal.com](http://fintraining.livejournal.com)FB - [facebook.com/fintraining.spirin](https://facebook.com/fintraining.spirin)VK - [vk.com/fintraining](https://vk.com/fintraining)Telegram - [t.me/fintraining](https://t.me/fintraining)Twitter - [twitter.com/fintraining](https://twitter.com/fintraining)E-mail - [spirin@fintraining.ru](mailto:spirin@fintraining.ru)