БКС УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕМ

БКС УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

Группа Управляющих компаний ФГ БКС входят в ТОР 10 управляющих компаний по объему активов в открытых паевых инвестиционных фондах и средств физических лиц в индивидуальном доверительном управлении.*

* Рэнкинг управляющих компаний по итогам 2021 Эксперт РА https://www.raexpert.ru

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

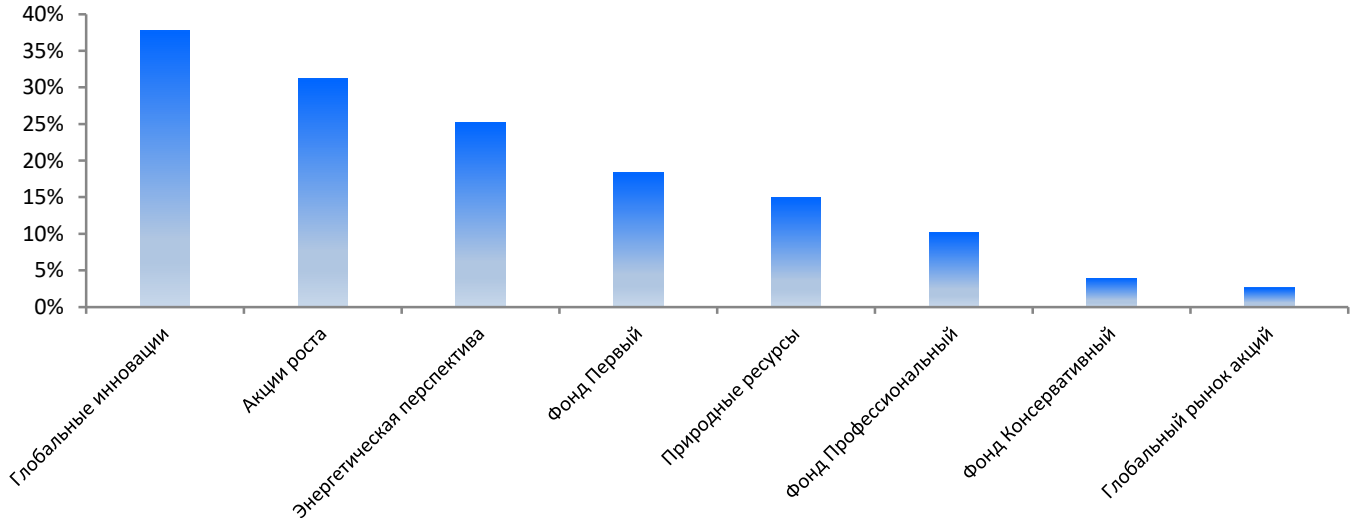
№20 (1105)
15 МАЯ – 21 МАЯ 2023

Изменение стоимости пая на 19.05.2023	С начала года*	1 неделя*	1 месяц*	3 месяца*	6 месяцев*	1 год*	3 года*	5 лет*
Фонд Первый	18,33%	3,26%	3,05%	18,56%	19,85%	13,36%	22,44%	39,45%
Природные ресурсы	14,95%	0,57%	-1,10%	14,80%	18,10%	-2,16%	2,88%	36,40%
Энергетическая перспектива	25,25%	4,35%	5,11%	22,25%	27,66%	27,29%	-6,01%	8,05%
Индекс МосБиржи	21,91%	2,38%	0,75%	21,08%	19,03%	7,78%	-3,16%	12,86%
Фонд Профессиональный	10,17%	2,81%	2,87%	11,21%	10,45%	14,35%	17,53%	31,80%
Фонд Консервативный	3,94%	0,09%	0,49%	2,82%	5,55%	15,60%	13,47%	32,58%
Индекс корпоративных облигаций ММВБ	2,88%	0,24%	1,04%	2,55%	4,10%	15,76%	16,45%	38,42%
Акции роста	31,16%	5,41%	3,01%	16,36%	32,18%	30,12%	15,48%	24,61%
Глобальный рынок акций	2,61%	5,17%	-10,97%	-8,84%	11,13%	3,23%	22,93%	37,42%
Глобальные инновации	37,84%	7,33%	3,53%	14,30%	42,59%	35,75%	23,81%	74,77%
Глобальный рынок облигаций**	-	-	-	-	-	-	-	-
Рынок драгоценных металлов**	-	-	-	-	-	-	-	-

ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ПАЕВ

На российском рынке прошлая неделя прошла довольно бурно. Негативные новости сменялись положительными. В частности, было объявлено о дивидендах Башнефти и о желании купить долю Яндекса крупными игроками. Также мы увидели ряд новостей об 11-м пакете санкций. Однако российский рынок снова продемонстрировал устойчивость и наши фонды показали хороший результат за неделю: «Фонд Первый» +3,26%, «Природные ресурсы» +0,57%, «Фонд Профессиональный» +2,81%, «Энергетическая перспектива» +4,35%, «Фонд Консервативный» +0,09%. Американский рынок, встревоженный неделю назад рисками дефолта, показал положительную доходность после слов президента и ряда политиков о том, что вопрос госдолга обязательно будет разрешен. Наши фонды показали очень хорошие результаты: «Акции роста» +5,41%, «Глобальные инновации» +7,33%, «Глобальный рынок акций» +5,17%.

РОСТ СТОИМОСТИ ПАЯ С НАЧАЛА ГОДА



Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. АО «БКС Управление благосостоянием», государство не гарантируют доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте www.bcswm.ru

РЫНОК ОБЛИГАЦИЙ

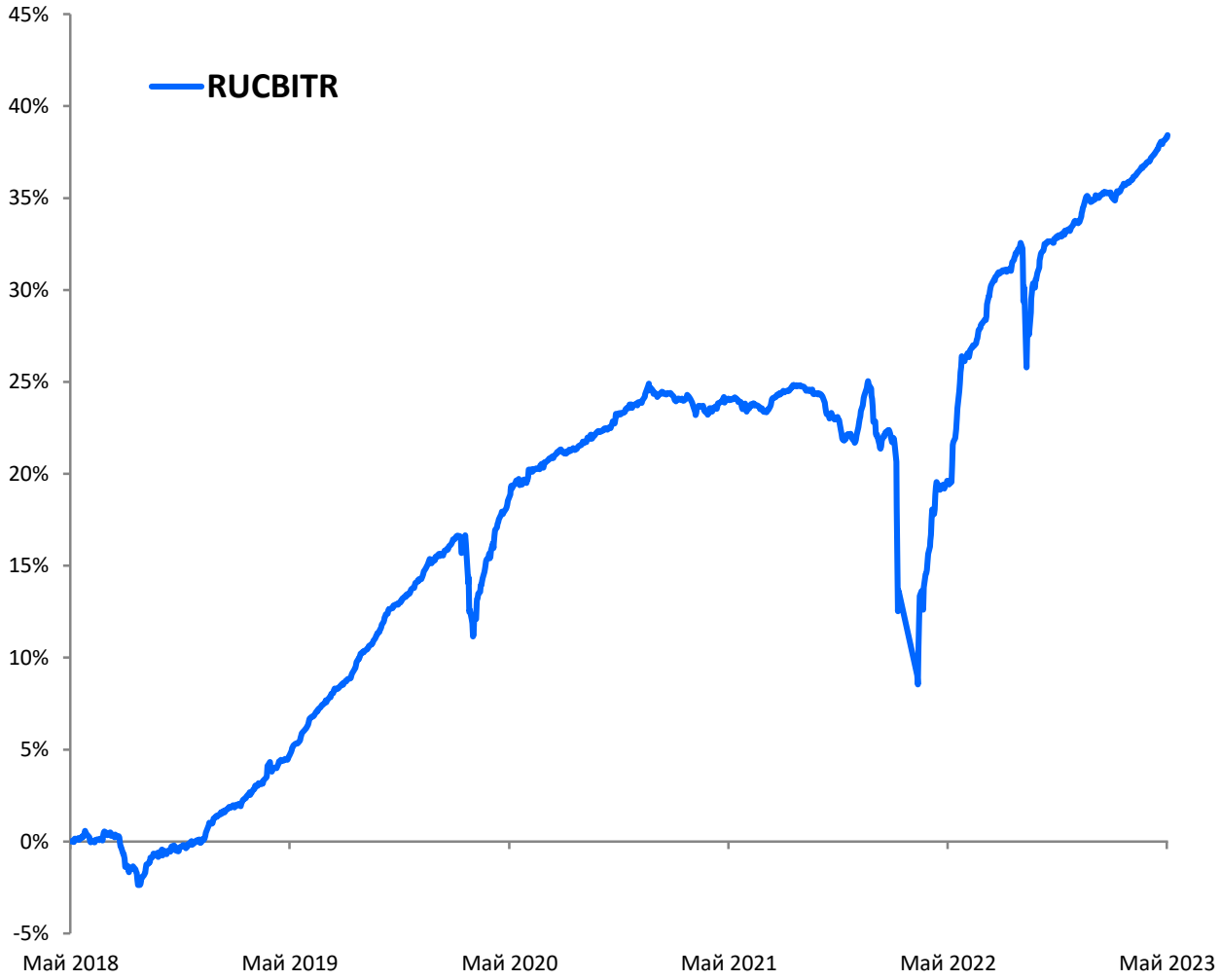
По итогам прошедшей недели кривая доходности ОФЗ изменилась незначительно: в коротких бумагах наблюдался рост ставок до +13 б.п. В то же время доходности более длинных выпусков снижались до -6 б.п. по 3-7-летним бумагам и -1-3 б.п. по долгосрочным.

Инфляция в России с 11 по 15 мая, по оценке Росстата, составила 0,04%, с начала года – 2,15%. В годовом выражении на 15 мая рост цен составил 2,34%, по данным Минэкономразвития.

Минфин РФ на прошедших аукционах разместил облигации на 84,5 млрд р.: ОФЗ-ПД 26241 (2032 г.) был размещён на 41 млрд при спросе в 59 млрд по ставке 10,58% годовых (премия 3 б.п.), ОФЗ-ПД 26238 (2041 г.) – на 6 млрд по ставке 10,83% (премия 4 б.п.). Неожиданно вырос спрос на ОФЗ-ИН, который более чем вдвое превысил средний показатель предыдущих 3 аукционов: объём размещения составил 37,4 млрд при дисконте в 0,5 п.п. к уровням вторичного рынка.

Банк России (в лице зампреда А. Заботкина) сохраняет жёсткий сигнал по ставке и будет рассматривать целесообразность ее повышения на ближайших заседаниях.

РЫНОЧНЫЕ ИНДИКАТОРЫ



РЫНОК АКЦИЙ

Российский рынок акций подрос за прошедшую неделю, несмотря на новые пакеты санкций. В частности, Великобритания включила AFK Sistema, TCS Group, Polyus, Severstal, FESCO, ММК, ТМК и др. компании в санкционный список. В США внесли Polyus и Polymetal в SDN. Дополнительную поддержку рынку в конце месяца окажет реинвестирование дивидендных выплат, прежде всего Сбера и Лукойла. Рынок ждет решения Газпрома по дивидендам — заседание совета директоров состоится завтра, а также новостей о Яндексе и возможной реструктуризации.

РЫНОЧНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

* Прирост определяется по формуле: $\Delta = \frac{Ск - Сн}{Сн}$ x 100%, где:

Δ - прирост; $С_н$ - расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда (стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию) на начало периода, за который определяется прирост; $С_к$ - расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда (стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию) на конец периода, за который определяется прирост;

Доходность указана за период: С начала года – 30.12.2022 – 19.05.2023, 1 неделя - 12.05.2023 - 19.05.2023; 1 месяц - 19.04.2023 - 19.05.2023; 3 месяца – 17.02.2023 - 19.05.2023; 6 месяцев - 18.11.2022 - 19.05.2023, 1 год – 19.05.2022 - 19.05.2023, 3 года - 19.05.2020 - 19.05.2023; 5 лет - 18.05.2018 - 19.05.2023.

** Операции приостановлены с инвестиционными паями следующих ОПИФ: ОПИФ «Глобальный рынок облигаций», ОПИФ «Рынок драгоценных металлов» в связи с невозможностью определения их справедливой стоимости и принятием решения Управляющей компанией о приостановлении операций по выдаче, обмену и погашению паев Фонда. Данное решение принято, принимая во внимание Письмо Банка России № 38-3-4/562 от 01.03.2022.

Источник данных: Bloomberg, Cbonds. Настоящий бюллетень предназначен исключительно для информационных целей. Ни при каких обстоятельствах этот бюллетень не должен использоваться или рассматриваться как оферта или предложение делать оферты. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. ПИФ не является вкладом и не участвует в системе страхования вкладов. Ни АО «БКС Управление благосостоянием», ни агенты по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев Управляющей компании или аффилированные лица не несут никакой ответственности за любые прямые или косвенные убытки от использования настоящего бюллетеня или содержащейся в нем информации. Все права на бюллетень принадлежат АО «БКС Управление благосостоянием», и содержащаяся в нем информация не может воспроизводиться или распространяться без предварительного письменного разрешения. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00037, выдана ФКЦБ России 14 июля 2000 г. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-06475-001000, выдана ФКЦБ России 5 марта 2003 г. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ПИФ. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления фондом. Правилами фондов предусмотрены надбавки при приобретении и скидки при погашении паев. Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФ. Вся необходимая информация раскрывается на сайте Управляющей компании и, в случае если это предусмотрено законодательством РФ и Правилами доверительного управления, публикуется в печатном издании «Приложение к Вестнику ФСФР России». Получить информацию о фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления фондами, иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресам Агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, а также по адресу: город Москва, Проспект Мира, д.69, стр.1. Тел 8 800 200 90 58 Адрес Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.bcswm.ru. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Глобальный рынок акций" (Правила зарегистрированы ФСФР России, № 2610 от 28.05. 2013 г.) Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Глобальный рынок облигаций» (Правила зарегистрированы ФСФР России, № 2608 от 28.05.2013 г.) Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Рынок драгоценных металлов» (Правила зарегистрированы ФСФР России, № 2342 от 19.04.2012) Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд Первый» (Правила зарегистрированы ФКЦБ России, № 0029-18610555 от 14.09.1998 г.) Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд Профессиональный» (Правила зарегистрированы ФКЦБ России, № 0053-56612554 от 27.04.2001 г.) Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд Консервативный» (Правила зарегистрированы ФКЦБ России, № 0056-56658088 от 06.06.2001 г.) Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Природные ресурсы» (Правила зарегистрированы ФСФР России, № 1143-94140753 от 27.12.2007 г.) Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Энергетическая перспектива» (Правила зарегистрированы ФСФР России, № 1145-94140670 от 27.12.2007 г.) Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Глобальные инновации». (Правила зарегистрированы ФСФР России, № 1142-94140995 от 27.12.2007 г.) Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Акции роста» (Правила зарегистрированы ФКЦБ России, № 0030-18610638 от 14.09.1998 г.) АО «БКС Управление благосостоянием» информирует о совмещении различных видов деятельности, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов.