

ESGR

БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В
АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»

«PCXB – Индекс МосБиржи – PCPP Вектор устойчивого развития, полной доходности брутто (PCXB Управление Активами)»

PCXB - Вектор Устойчивого развития (ESGR) – первый в России биржевой фонд, инвестирующий в акции с лучшей динамикой в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности. Глобальная тенденция к росту спроса на ответственное финансирование привело к увеличению финансирования проектов, соответствующих стандарту ESG. В дальнейшем эта тенденция будет становиться всё актуальнее.

Исторически компании, разделяющие принципы ESG, демонстрируют более высокие результаты. С 29.12.2017 – даты начала расчёта – индекс МосБиржи - PCPP Вектор устойчивого развития, полной доходности брутто (MRSVT) вырос на 103%. Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» (MCFTR) за данный промежуток времени вырос всего на 90%.

БПИФ ESGR занял 1 место по доходности за 4 квартал 2020 года среди биржевых фондов согласно ранкингу investfunds. Доходность фонда за указанный период составила +17,69%. [Подробнее.](#)

Параметры БПИФ

Тикер	ESGR
Валюта фонда	RUB
Отслеживаемый индекс	MRSVT
География активов	Россия
TER (1), %	1,55%
Дивиденды	Реинвестируются
Стоимость пая, руб.	1 297,22
СЧА, руб.	135 767 421,26

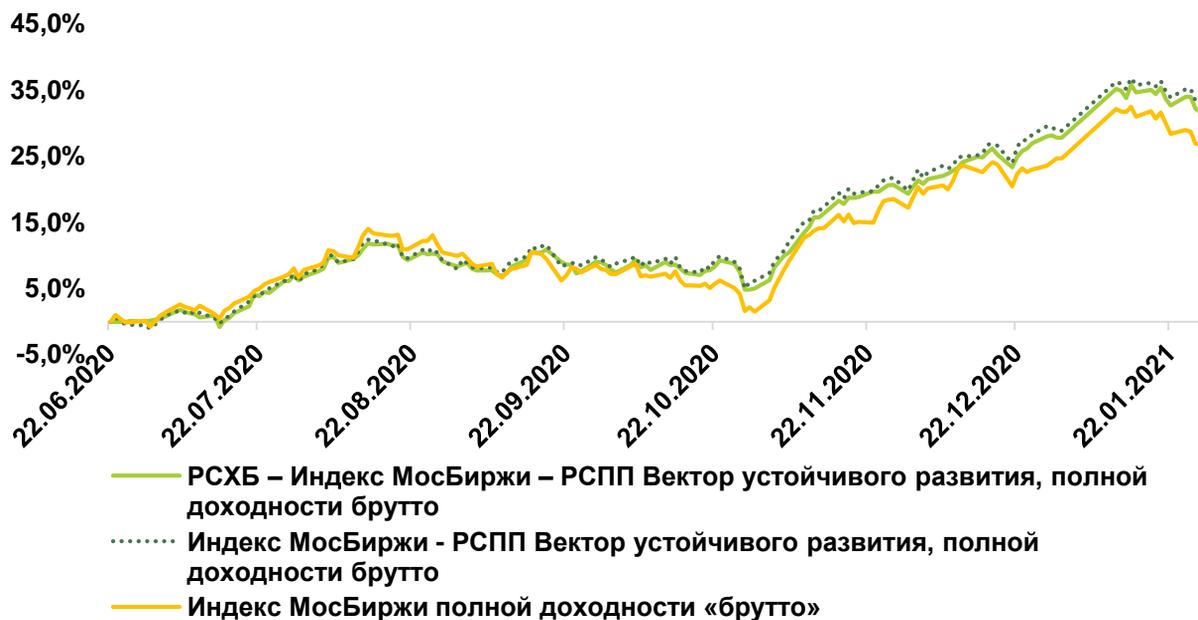
По состоянию на 29 января 2021
Источник: Московская Биржа, investfunds, сайт УК,
расчёты PCXB

- (1) Совокупные вознаграждения и расходы фонда
- (2) БПИФ ВТБ – Индекс МосБиржи
- (3) БПИФ Сбер- Индекс МосБиржи полной доходности брутто

-  **Снижение рисков**
Инвестирование в диверсифицированный портфель акций наиболее прогрессивных российских компаний, соответствующих экологическим, социальными и лучшим управленческим практикам
-  **Более высокие результаты по сравнению с традиционными фондами**
Рост стоимости пая БПИФ ESGR за последние 3 мес. – +23,7%, рост VTBX (2) – +20,6%, рост SBMX (3) – 21,3%
-  **Ликвидность**
Покупка и продажа в любое время, мгновенная покупка
-  **Реинвестирование дивидендов**
Внутри БПИФ дивиденды не облагаются НДФЛ
-  **Возможность получения налогового вычета**
При условии владения паями от 3-х лет*
-  **Доступность**
Порог входа – от 1000 рублей

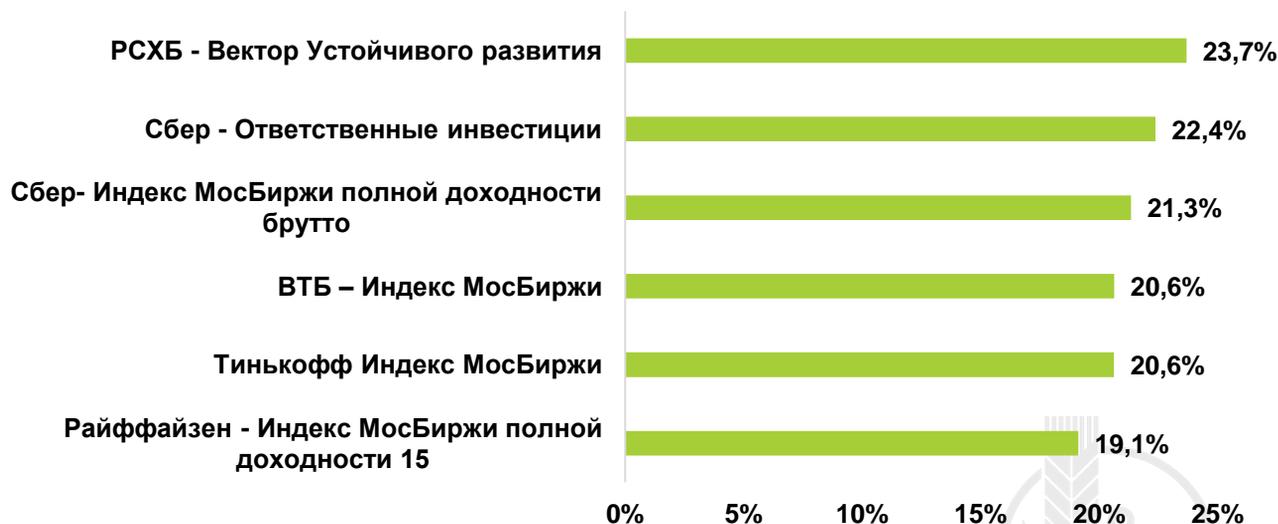
* Льгота на долгосрочное владение ценными бумагами (ЛДВ) - при удержании ценной бумаги в портфеле более трех лет инвестор имеет право подать на налоговый вычет в размере по 3 млн руб. в год за каждый полный год, по истечении трех лет. Таким образом, доход от торговых операций может быть освобожден от НДФЛ на сумму 9 млн рублей. АО «Россельхозбанк» не несёт ответственности в случае отказа в получении льготы. Подробнее о налогообложении ценных бумаг : пп. 1, 2 п.3, п.7 ст. 214.1 НК РФ, п.17.2 ст. 217 НК РФ, ст. 219.1 НК РФ, письмо Минфина России от 21.02.2017 № 03-04-05/9885, Федеральный закон от 19 июля 2018г. №200-ФЗ.

Сравнение с аналогами и бэнчмарком



	С момента запуска (22.06.2020)	6 мес.	3 мес.
РСХБ – Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности брутто	29,7%	24,1%	23,7%
Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности брутто	30,8%	25,1%	23,4%
Индекс МосБиржи полной доходности «брутто»	24,4%	18,3%	21,7%
Сбер - Ответственные инвестиции	--	--	22,4%

Изменение стоимости пая за 3 месяца



По состоянию на 29.01.2021

Источник: Московская Биржа, investfunds, сайты УК, расчёты РСХБ

АО «Россельхозбанк»

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3349 (выдана Банком России 12.08.2015)
Лицензия на осуществление брокерской деятельности (выдана Федеральной службой по финансовым рынкам от 19.05.2005 №077-08455-100000)

Представленные в настоящем документе сведения носят исключительно информационный характер, оценки и мнения выражены с учетом ситуации на дату публикации документа. Настоящий документ не является предложением по покупке либо продаже финансовых инструментов и не должен рассматриваться как рекомендация к действиям.

Представленная информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещания будущей доходности вложений. Представленная информация, мнения и оценки подготовлены на основе публичных источников, которые рассматриваются Банком как надежные. Однако за достоверность предоставленной информации АО «Россельхозбанк» ответственности не несет. Информация и мнения, содержащиеся в настоящем документе, если прямо не указано иное, представлены АО «Россельхозбанк» на соответствующую дату. Банк оставляет за собой право по своему усмотрению без предварительного уведомления клиентов изменять либо не актуализировать информацию и мнения, содержащиеся в данном документе. Клиентам не следует полагаться исключительно на содержание данного документа в ущерб проведению собственного анализа. Банк, его аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования представленной в настоящем документе информации, а также за ее достоверность. Банк не дает гарантий или заверений и не принимает какой-либо ответственности в отношении финансовых результатов, полученных на основании использования информации, содержащейся в настоящем документе. Стоимость инвестиций может как уменьшаться, так и увеличиваться, и клиент может в конечном счете не получить первоначально инвестированную сумму.

АО «Россельхозбанк» не несет ответственности перед клиентом за финансовые потери, являющиеся результатом изменения рыночных котировок, изменения курса валют, дефолта эмитента ценных бумаг и иных рыночных факторов.

АО «Россельхозбанк» не осуществляет деятельность по инвестиционному консультированию, не является инвестиционным советником и не предоставляет индивидуальных инвестиционных рекомендаций в рамках Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в документе, могут не соответствовать инвестиционному профилю клиента и его инвестиционным целям (ожиданиям).

Определение соответствия финансового инструмента либо операции интересам клиента, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является задачей клиента. Банк не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном документе, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.

Средства, инвестированные в рамках заключенных с Банком соглашений об оказании брокерских услуг и/или соглашений об оказании брокерских услуг с использованием индивидуального инвестиционного счета, не застрахованы в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» от 23.12.2003 № 177-ФЗ.

Клиент должен учитывать возможные риски, сопряженные с осуществлением операций на финансовых рынках. Все основные риски описаны в Приложениях 12.1 -12.4 к Регламенту оказания брокерских услуг АО «Россельхозбанк» № 15-Р, с которыми можно ознакомиться на официальном сайте Банка по адресу www.rshb.ru в разделе «Брокерское обслуживание». До совершения сделок с финансовыми инструментами клиентам следует ознакомиться с указанными документами, описывающими основные риски при инвестициях на финансовом рынке.

Всю информацию об условиях предоставления продуктов и услуг Банка, а также о тарифах клиент может получить на официальном сайте Банка по адресу www.rshb.ru, а также в офисах Банка.

Настоящим АО «Россельхозбанк» информирует о возможном наличии конфликта интересов при предложении упомянутых в документе продуктов, услуг, финансовых инструментов, который может возникнуть ввиду совмещения Банком различных видов профессиональной деятельности на финансовых рынках, а также тем, что Банк является эмитентом ценных бумаг. При урегулировании возникающих конфликтов интересов Банк руководствуется интересами своих клиентов.

Все права на представленную информацию принадлежат АО «Россельхозбанк». Данная информация не может воспроизводиться, передаваться и распространяться без предварительного письменного разрешения АО «Россельхозбанк».

