



**РСХБ** УПРАВЛЕНИЕ  
АКТИВАМИ

# Первый российский БПИФ ESG от РСХБ Управление Активами

## Тенденции развития ответственного инвестирования

# О компании ООО «РСХБ Управление Активами»



работает на рынке коллективных инвестиций и входит в состав группы АО «Россельхозбанк»



рейтинг надежности компании от НРА, прогноз «Стабильный»



под управлением



БПИФ ESG под управлением «РСХБ Управление Активами» получил первый в России рейтинг ESG на уровне BBB (esg) от рейтингового Агентства RAEX-Europe



Совместно с РСПП и МосБиржей выступил инициатором создания первого в России БПИФ использующего Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития



## Основные шаги по формированию и запуску БПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, брутто (РСХБ Управление Активами)»

В 2019 – 2020 гг. в партнерстве с РСПП и Московской Биржей РСХБ Управление Активами была достигнута договоренность о создании БПИФ и использовании Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития для формирования портфеля БПИФ.

БПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, брутто (РСХБ Управление Активами)» был сформирован на основе индекса <https://www.moex.com/ru/index/MRSV>.

29 июня 2020г. ООО «РСХБ Управление Активами» и Московская биржа открыли торги паями БПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, брутто (РСХБ Управление Активами)».

# БПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, брутто (РСХБ Управление Активами)»



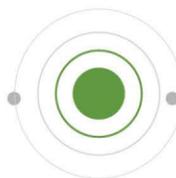
Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития включает акции компаний, показавшие лучшую динамику в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности. Таким образом, фондовый индекс «Вектор устойчивого развития» может являться индикатором, иллюстрирующим динамику цен акций компаний-лидеров по позитивным изменениям в данной сфере.

## ПРЕИМУЩЕСТВА БПИФ

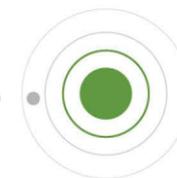
рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности брутто (РСХБ Управление Активами)»



**Первый в России БПИФ,** соответствующий международным стандартам ESG.



**Исторически компании, входящие в Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, демонстрируют** высокие результаты и привлекательные уровни дивидендной доходности.



**Инвестирование средств в сектор устойчивого развития в России.** Покупая паи, Вы получаете долю в диверсифицированном портфеле акций, входящих в расчет индекса Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, отражающего котировки наиболее прогрессивных российских компаний, соответствующих экологическим, социальными и лучшим управленческим практикам.

# БПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, брутто (РСХБ Управление Активами)»



04 декабря 2020г. БПИФ получил первый в России рейтинг ESG на уровне BBB (esg) от рейтингового Агентства RAEX-Europe\*.

По итогам 29 января 2021 года Стоимость Чистых Активов фонда составляет более 135 миллионов рублей.

- По итогам IV квартала 2020г. БПИФ занял 1 место в рэнкинге по доходности биржевых фондов. Доходность фонда за указанный период составила +17.69%.\*\* Рэнкинг был подготовлен порталом Investfunds.
- Доходность фонда с 22.06.2020г. по 29.01.2021г. составила +29,72%.\*\*\*

## Топ 5 позиций фонда

	Вес, %
ФосАгро, ао	5,32
ЛУКОЙЛ, ао	4,89
Роснефть, ао	4,8
Ростелеком, ао	4,74
ФСК ЕЭС, ао	4,64



Изменение стоимости пая по состоянию на 29 января 2021 БПИФ «РСХБ–Индекс МосБиржи–РСПП Вектор развития полной дох-ти» за 3 мес.: +23,5%, за 6 мес.: +27,1%.

\*\*Доходность фонда с 30.06.2020г. по 30.12.2020г.+27,76%. \*\*\* Доходность фонда с 22.06.2020 по 29.01.2021гг. за 6 мес.+ 21,45%, за 3 мес. +23,49%.

# Первый в России рейтинг ESG на уровне BBB (esg)

## ESG RATING CERTIFICATE

Rating-Agentur Expert RA GmbH Assigned



# RATING

TO RSHB - Moscow Exchange Index - RSPP Vector of sustainable development, total return

RAEX-Europe has assigned an ESG Score of 64,7 / BBB[esg], which means that the management of ESG related risks is of Moderately High level.

Environment rating - BB[e]

Social rating - BBB[s]

Governance rating - AA[g]

**Composite ESG rating - BBB[esg]**

ESG Rating validity period: [4.12.2020 - 8.12.2021]

Mr. Dmitry Grishankov  
Director General  
International Group "RAEX"



During the rating validity term the Agency has the right to change or withdraw the assigned rating if additional factors with significant influence on ESG risks and opportunities of the rated entity are identified. The rating updates are available at [www.raexpert.eu](http://www.raexpert.eu).

## ESG SCALE

# BBB [esg]

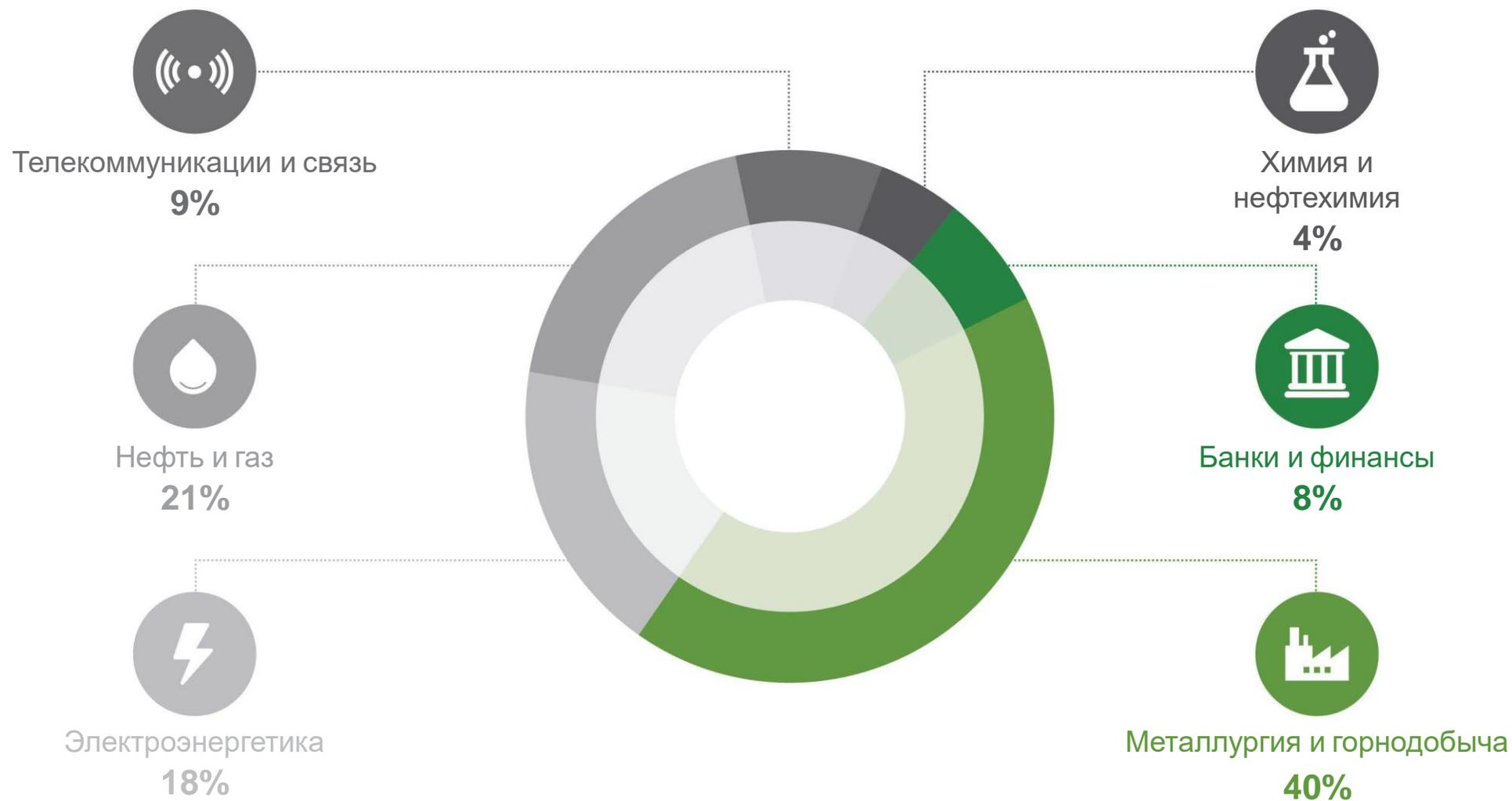
MANAGEMENT OF ESG RISKS  
AND OPPORTUNITIES IS OF  
MODERATELY HIGH LEVEL

## Описание рейтинга ESG на уровне BBB (esg)

\*Рейтинг подтверждает стратегическую приверженность РСХБ УА развитию направления ответственного инвестирования. Присвоенный ESG рейтинг дает возможность российским и международным инвесторам получать объективную независимую ESG оценку БПИФ РФИ «РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности брутто (РСХБ Управление Активами). Стоит отметить, что РСХБ Управление Активами первая компания в России, сформировавшая БПИФ, соответствующий принципам ESG. Поддерживая традицию продвижения принципов ответственного инвестирования, компания стала пионером в получении соответствующего рейтинга.

*Рейтинговое агентство RAEX-Europe (Rating-Agentur Expert RA GmbH) — первое официально признанное рейтинговое агентство с российскими корнями в Европе (аккредитация ESMA и статус ECAI). Специализируется на ответственном финансировании. ESG-рейтинги и рэнкинги, верификация «зелёных» облигаций. Проводит ежегодный форум ответственных инвестиций СНГ во Франкфурте-на-Майне (с участием ICMA, CBI, BAFIN, UNPRI и представителей финансового сообщества). Агентство является подписантом инициативы UNPRI ESG in Credit Ratings, stakeholder endorser Principles of Responsible Banking, TCFD supporter, а также членом Люксембургской ассоциации ответственного финансирования LuxFLAG. Член Альянса рейтинговых агентств стран шелкового пути: группа CСХI (Китай, Гонконг), IIRA (Бахрейн), VIS Group (Пакистан) и RAEX-Europe (ЕС).*

# Состав Индекса РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности брутто



# Условия инвестирования в паи БПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, брутто (РСХБ Управление Активами)»

	Валюта	рубли
	Порог входа	от 1000 рублей
	Ликвидность	покупка и продажа в любое время, мгновенная покупка
	Вознаграждение управляющей компании	0,8% в год
	Комиссии и прочие расходы	не более 0,75% в год
	Тикер	ESGR

За счет имущества, составляющего фонд, вознаграждения выплачиваются: Управляющей компании, Специализированному депозитарию, регистратору и бирже.

# Как купить паи?



**Инвестиции начинают работать на Вас!**

📍 Москва, Пресненская наб., дом 10, стр.2

☎ +7 (495) 660-47-65

✉ [www.rshb-am.ru](http://www.rshb-am.ru)



Доходность БПИФ РФИ «РСХБ – Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, брутто (РСХБ Управление Активами)» указана за период с 22.06.2020 по 29.01.2021гг. за 6 мес.+ 21,45%, за 3 мес. +23,49%. Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00943 от 22 ноября 2012 года, выдана ФСФР России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-13714-001000 от 22 ноября 2012 года, выдана ФСФР России, без ограничения срока действия. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, предусмотрены скидки к расчётной стоимости паёв при их погашении, взимание данных скидок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Получить информацию о фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления фондами, а также сведениями о местах приема заявок на приобретение, погашение или обмен инвестиционных паев и иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России, можно по адресу: Общества с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»: 123112, г. Москва, Пресненская наб., дом 10, стр.2, тел. +7 (495) 660-47-65; адрес страницы в сети Интернет: [www.rshbam.ru](http://www.rshbam.ru), у агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда (со списком агентов можно ознакомиться на сайте в сети Интернет по адресу: [www.rshb-am.ru/offices/](http://www.rshb-am.ru/offices/)). Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России». Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности брутто (РСХБ Управление Активами)» (Правила фонда зарегистрированы Банком России за № 4057 от 26 мая 2020 года). ООО «РСХБ Управление Активами» уведомляет клиентов и иных заинтересованных лиц о существовании риска возникновения конфликта интересов при осуществлении деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами. При этом под конфликтом интересов ООО «РСХБ Управление Активами», заключившей договор доверительного управления, понимается наличие у ООО «РСХБ Управление Активами», и (или) иных лиц, если они действуют от имени ООО «РСХБ Управление Активами» или от своего имени, но за ее счет, и (или) ее работников интереса, отличного от интересов стороны по договору доверительного управления (клиента ООО «РСХБ Управление Активами»), при совершении либо не совершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг ООО «РСХБ Управление Активами» интересы стороны по договору доверительного управления (клиента ООО «РСХБ Управление Активами»). ООО «РСХБ Управление Активами» не осуществляет деятельность по инвестиционному консультированию, не является инвестиционным советником и не предоставляет индивидуальных инвестиционных рекомендаций. Информация, размещенная на в данных материалах, не должна рассматриваться как предложение по покупке или продаже финансовых инструментов или оказание услуг какому-либо лицу. Финансовые инструменты, продукты и услуги, описанные в данных материалах, могут не соответствовать инвестиционному профилю клиента и его инвестиционным целям и ожиданиям.