

«МКБ Технологическая перспектива»

Ключевые преимущества

- ✓ Валютная доходность - валютные объекты инвестиций
- ✓ Высокая ликвидность
- ✓ Инвестиции в быстрорастущие сектора мировой экономики
- ✓ Высокодоходный бенчмарк: индекс NASDAQ 100

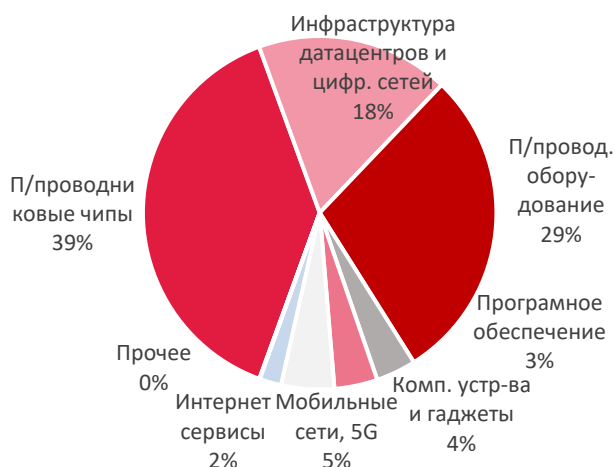
Динамика расчетной стоимости пая



Стратегия Фонда

Основную часть портфеля занимают акций высококапитализированных компаний развитых рынков секторов информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и смежных им, со значительным потенциалом роста финансовых показателей и высокой вероятностью ценовой переоценки рынком. Стратегия подходит инвесторам с высокой толерантностью к риску. Инвестиционная цель стратегии – долгосрочный прирост капитала портфеля в долларовом выражении, превышающий доходность индекса широкого рынка акций S&P500.

Структура фонда (28.02.2022)



Комментарии управляющего

В феврале фонд МКБ Технологическая Перспектива продемонстрировал полную устойчивость как инвестиционный инструмент, сохранив для клиентов возможность входа и выхода и переоценку паев в привязке к доллару США (подавляющая часть коллег по сектору была вынуждена приостановить переоценку и движение паев из-за закрытия рынков). Также фонд показал рост в рублёвом выражении (+5,46%) за счёт положительной переоценки курса доллара, а в долларовом выражении (-1,77%) существенно опередил бенчмарк – индекс Nasdaq 100, который за этот же период упал на 4,64%, несмотря на жесткий шок от неблагоприятной военно-политической обстановки в мире. Действие факторов, позитивных для материальной инфраструктуры ИКТ (информационно-коммуникационных технологий), на основе которых мы формировали портфель фонда, в текущей среде лишь усилились, и в некоторых аспектах – многократно.

Фактор суверенизации производства компонент и оборудования для инфраструктуры ИКТ, как неизбежное стремление государств, ведущих геополитических акторов, наладить стратегическое производство на своей территории, кратно усилит спрос на и без того дефицитное оборудование для производства чипов и микроэлектроники, акции производителей которого занимают 29% портфеля фонда. Одновременно с этим усиливается дефицит чипов по всему миру, - акции крупнейших и наиболее перспективных игроков сектора, стоящих в начале «цепочки передела» и являющихся бенефициарами ситуации в наибольшей степени составляют 39% портфеля фонда.

Мы по-прежнему считаем, что бумаги производителей материальной цифровой инфраструктуры секторов ИКТ являются лучшим вариантом инвестиций в условиях высокой инфляции, и уверены что сможем продолжить стабильную работу фонда в сложный период. Для инвесторов, в настоящий момент, это одна из немногочисленных оставшихся возможностей, осуществлять инвестирование в долларах США в зарубежные активы.

Динамика стоимости пая и СЧА:

	28.02.22		1 месяц	3 месяца	6 месяцев	1 год	3 года	5 лет
Пай, руб.	2 499,83	Динамика Пая, руб.	5,46%	7,01%	11,06%	19,46%	91,64%	153,13%
Пай, USD	29,92	Динамика Пая, USD	-1,77%	-3,96%	-2,20%	5,06%	50,83%	75,54%
СЧА, руб. млн.	985,77	Динамика СЧА	10,00%	11,13%	50,45%	343,84%	6 907,61%	8 707,52%

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. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом. Правилами доверительного управления фондом предусмотрены надбавки при приобретении и скидки при погашении инвестиционных паев. Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи фонда.

«МКБ Технологическая перспектива»

Условия инвестирования через УК:

Минимальная сумма инвестирования	Вознаграждение УК от среднегодовой стоимости чистых активов фонда
1000 руб.	2%

<https://mkb-am.ru/catalog/opif-rynochnykh-finansovykh-instrumentov-tekhnologicheskaya-perspektiva/>

Акционерное общество «Управляющая компания «МКБ Инвестиции» (АО «УК МКБ Инвестиции»). Государственный регистрационный номер (при создании) № 055.391 от 19.04.1996, ОГРН 1027700590301. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00012, выдана ФКЦБ России 31.10.1996.

Вся необходимая информация раскрывается на сайте АО «УК МКБ Инвестиции». Получить информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением АО «УК МКБ Инвестиции», ознакомиться с правилами доверительного управления и иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «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: Российская Федерация, 123112, г. Москва, проезд 1-й Красногвардейский, д. 22 стр. 1, этаж 18, тел.: +7 (495) 241-30-27 или на сайте в сети Интернет по адресу: www.mkb-am.ru.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «МКБ Технологическая перспектива» (правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 28.04.2016 за №3146).

АО «УК МКБ Инвестиции» информирует о совмещении различных видов деятельности, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов.

Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев и(или) переданные АО «УК МКБ Инвестиции» в доверительное управление на основании заключенного договора доверительного управления, включая договор доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета, не застрахованы в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». АО «УК МКБ Инвестиции» не оказывает услуг по открытию банковских счетов и приему вкладов. Изменения курса обмена иностранной валюты могут вызвать уменьшение или увеличение стоимости инвестиций.

Любые оценки, сведения, прогнозы, относящиеся к деятельности иных финансовых организаций и институтов, прочих организаций и учреждений и их продуктов, раскрытые (предоставленные) АО «УК МКБ Инвестиции», выражают исключительно субъективную оценку АО «УК МКБ Инвестиции» ситуации в соответствии с информацией, полученной им на законной основе, источник которой, по мнению АО «УК МКБ Инвестиции», заслуживает доверия. Окончательные выводы не должны основываться только лишь на оценке (прогнозе) АО «УК МКБ Инвестиции», а равно свидетельствовать о неизбежности их реализации.

Раскрытая информация, если иное прямо не указано, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Инвестиционные продукты АО «УК МКБ Инвестиции» могут не подходить определенному лицу.

АО «УК МКБ Инвестиции», если иное им прямо не указано и(или) прямо не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, не дает каких-либо гарантий и(или) заверений и не принимает какой-либо ответственности в отношении финансовых результатов, полученных на основании раскрытой (предоставленной) им информации. АО «УК МКБ Инвестиции» рекомендует не полагаться в процессе принятия инвестиционного решения на какие-либо раскрытые (предоставленные, опубликованные) им сведения как на единственный источник информации, требуемой (необходимой) для принятия инвестиционного решения.