



## БИРЖЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД iSHARES CORE FTSE 100 UCITS, ETF

Великобритания | Широкий рынок

**iShares**  
by BlackRock

### Тикер ISF LN

ISIN	IE0005042456
Валюта	GBP
Дата выпуска	27 апреля 2000 года

**Бенчмарк** FTSE 100 Index

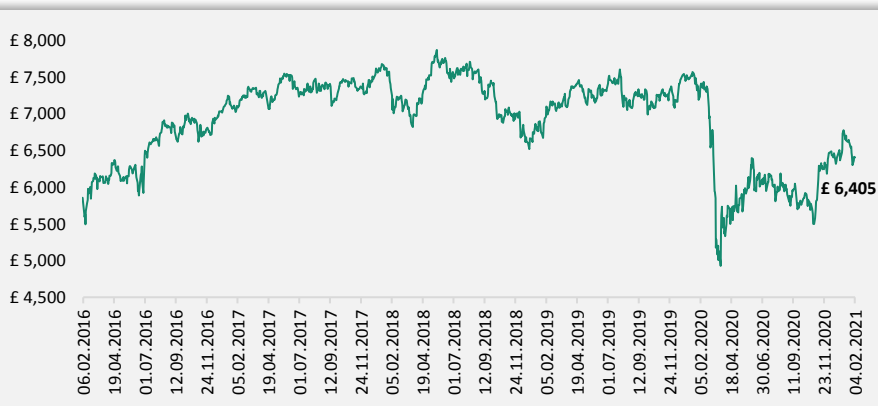
Текущий объем активов £8 870 022 148

Периодичность выплат дивидендов Ежеквартально

**Текущая дивидендная доходность** 3,09%

Комиссия управляющей компании 0,07%

### Динамика изменения цены ISF LN за последние 5 лет



### О фонде iShares Core FTSE 100 UCITS

**iShares Core FTSE 100 UCITS ETF** – это биржевой инвестиционный фонд, который стремится как можно более точно отслеживать показатели индекса FTSE 100.

**FTSE 100 Index** предлагает доступ к 100 крупнейшим акциям Великобритании по рыночной стоимости.

Данный ETF торгуется на Лондонской фондовой бирже (LSE) и номинирован в британских фунтах стерлингах.

**iShares Core FTSE 100 UCITS ETF** выплачивает дивиденды на ежеквартальной основе.

История выплат дивидендов представлена ниже:

Дата закрытия реестра	Дата выплаты	Размер дивиденда
11.12.2020	23.12.2020	3,45p
18.09.2020	30.09.2020	5,73p
12.06.2020	24.06.2020	4,26p
13.03.2020	25.03.2020	6,35p
13.12.2019	27.12.2019	6,07p
13.09.2019	25.09.2019	9,51p
14.06.2019	26.06.2019	10,56p
15.03.2019	27.03.2019	7,12p

### Рейтинги ETF

Данный ETF имеет рейтинг от Morningstar в 3 звезды \*\*\*.

### Рекомендация

Рекомендуем «Покупать» данный ETF в расчете на дальнейший рост акций, связанный с ростом оптимизма в отношении британского рынка после закрытия сделки BREXIT и в расчете на укрепление британского фунта к долларам США.

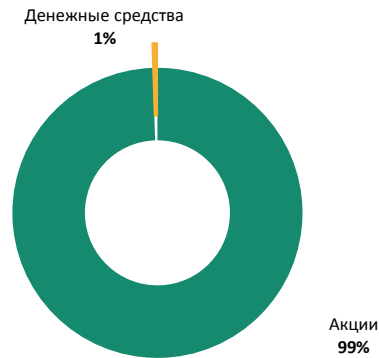


**БИРЖЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД iSHARES CORE FTSE 100 UCITS, ETF**

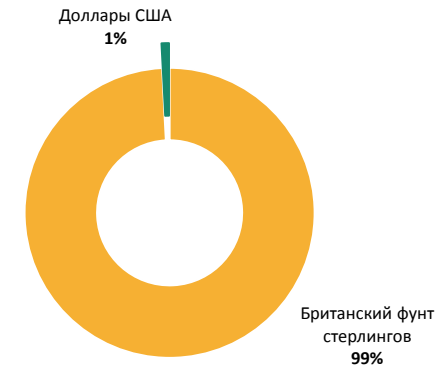
Великобритания | Широкий рынок

**СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ iSHARES CORE FTSE 100 UCITS, ETF**

**ПО ТИПУ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ**



**ПО ВАЛЮТЕ ИНВЕСТИРОВАНИЯ**



**В РАЗРЕЗЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ СЕГМЕНТОВ**

**95,07%**



Великобритания

**3,00%**



Ирландия

**1,93%**



Прочие страны

**В РАЗРЕЗЕ ОТРАСЛЕЙ РЫНКА**

19,34%



18,33%



Финансы

13,65%



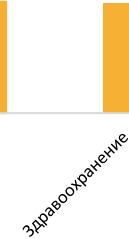
Сырье

10,25%



Промышленность

10,13%



Здравоохранение

8,79%

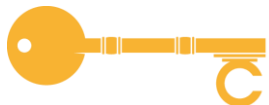


Энергетика

19,51%



Прочие

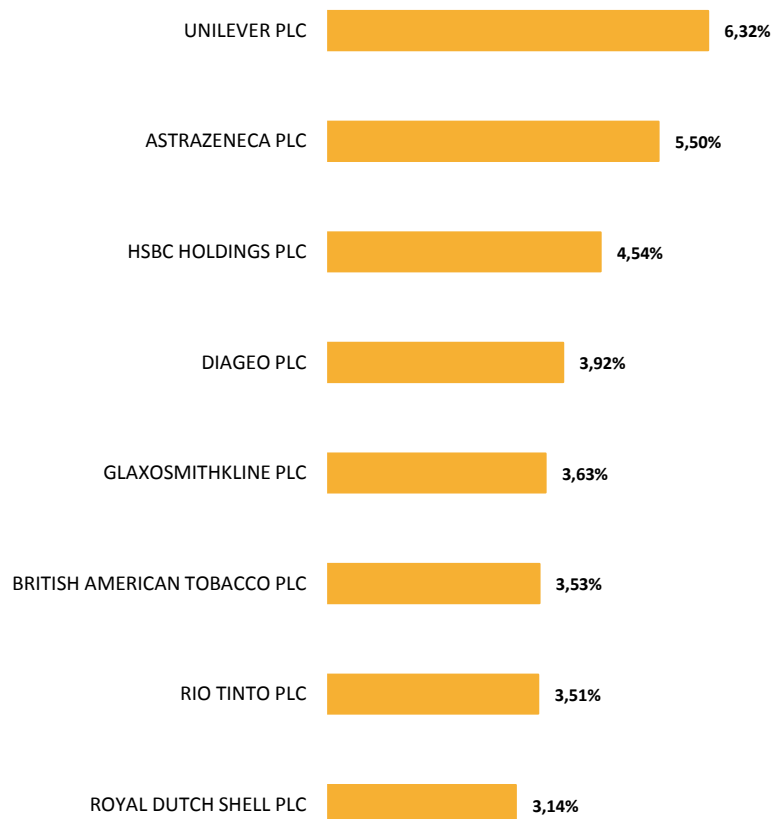


**БИРЖЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД iSHARES CORE FTSE 100 UCITS, ETF**

Великобритания | Широкий рынок

**СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ iSHARES CORE FTSE 100 UCITS, ETF**

**КРУПНЕЙШИЕ ПОЗИЦИИ В ПОРТФЕЛЕ (~34,09%)**



**ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

НАИМЕНОВАНИЕ	СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
UNILEVER PLC	Нидерландская компания, являющаяся одним из лидеров на рынке пищевых продуктов и бытовой химии
ASTRAZENECA PLC	Англо-шведская фармацевтическая компания. Один из производителей вакцины от COVID-19
HSBC HOLDINGS PLC	Крупнейший банк Великобритании по размеру активов и рыночной капитализации
DIAGEO PLC	Крупнейший мировой производитель алкогольных напитков класса премиум
GLAXOSMITHKLINE PLC	Британская фармацевтическая компания, занимает второе место (после Pfizer) по обороту
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	Британская транснациональная компания, производящая сигареты, табак и другие никотиновые продукты
RIO TINTO PLC	Австралийско-британский концерн, третья по величине в мире горно-металлургическая компания
ROYAL DUTCH SHELL PLC	Британско-нидерландская нефтегазовая компания

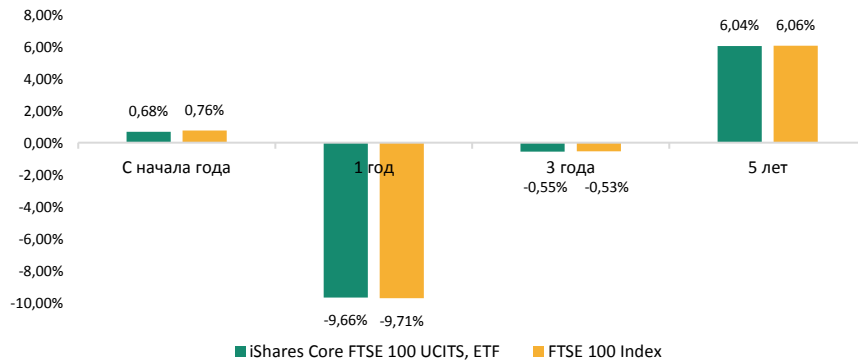


## БИРЖЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД iSHARES CORE FTSE 100 UCITS, ETF

Великобритания | Широкий рынок



Динамика доходности iShares Core FTSE 100 UCITS ETF и FTSE 100 Index



Динамика курса британского фунта стерлингов к доллару США за последние 5 лет



### Немного о BREXIT

Неожиданный результат британского референдума о членстве страны в ЕС вызвал настоящее потрясение на рынках, переполошив всю Еврозону и даже регионы за ее пределами и привел к резкому падению курса национальной валюты и фондовых индексов.

1 января 2021 года Великобритания и Евросоюз завершили переходный период по BREXIT: в действие вступило соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами. Великобритания обрела независимость 4,5 года после референдума по BREXIT. Соглашение между Великобританией и ЕС было достигнуто 24 декабря.

### Перспективы развития фондового рынка Великобритании

Неопределенность по поводу перспектив экономики Великобритании значительно снизилась с принятием сделки. Теперь инвесторы могут посчитать этот рынок менее рискованным, а значит, и выше оценить.

В результате BREXIT Великобритания имеет большой выигрыш, будучи одной из крупнейших экономик Европы и инициатором своего выхода из ЕС. Голосуя за прекращение членства в ЕС, британцы не ставили перед собой цели обособления от Европы. Напротив, ключевой целью является смена формата взаимодействия с другими странами ЕС, с большей независимостью и меньшими обязательствами.

Экономика Великобритании показала достаточно высокую степень устойчивости. Уже сформировано новое правительство, а Центральный банк запустил несколько пакетов мер по стимулированию экономики. Падение фунта стерлингов должно поддержать экспорт, и уже помогло привлечь в экономику внешние инвестиции.

Экономические условия, скорее всего, будут улучшаться по мере снижения неопределенности, даже если для борьбы с возможными инфляционными явлениями будет принято решение о повышении процентных ставок.

Ожидаем укрепления британского фунта по отношению к доллару США, которому способствуют оптимистичные ожидания регуляторов относительно ключевых макроэкономических показателей.

Большинство английских секторов сейчас торгуется со значительной «скидкой», что создает благоприятную точку входа и привлекательные перспективы роста.



**CAIFC**  
INVESTMENT GROUP

### Контактная информация

#### **Койшибаева Айгерим Керимовна**

Аналитик департамента аналитики и корпоративных финансов

АО «CAIFC INVESTMENT GROUP»

+7 727 311 01 37

[akoishybayeva@caifc.kz](mailto:akoishybayeva@caifc.kz)

#### **Абдикаликова Жанат Каниевна**

Управляющий директор департамента продаж

АО «CAIFC INVESTMENT GROUP»

+7 727 311 01 37 (вн. 103)

[ZHAbdikalikova@caifc.kz](mailto:ZHAbdikalikova@caifc.kz)

#### **Бадаев Даурен Ерикжанович**

Треjder департамента трейдинга

АО «CAIFC INVESTMENT GROUP»

+7 727 311 01 37

[DBadayev@caifc.kz](mailto:DBadayev@caifc.kz)

#### **Бабенов Канат Базартаевич**

Директор департамента управления активами

АО «CAIFC INVESTMENT GROUP»

+7 727 311 01 37 (вн. 124)

[kbabenov@caifc.kz](mailto:kbabenov@caifc.kz)

### Раскрытие информации

Данная публикация и содержащиеся в ней рекомендации предоставляются в качестве информации для клиентов компании и не являются предложением вступления в сделку о покупке или продаже ценных бумаг.

Настоящий документ основан на информации, полученной из источников, которые АО «CAIFC INVESTMENT GROUP» рассматривает в качестве достоверных. Однако АО «CAIFC INVESTMENT GROUP», его руководство и сотрудники не дают гарантий, что все сведения, содержащиеся в данной публикации, являются полными и абсолютно точными.

Оценки и мнения, представленные в настоящем документе, основаны исключительно на заключениях аналитиков Компании в отношении анализируемых ценных бумаг и эмитентов. Никто из сотрудников Компании и руководства не несет ответственности за прямые или косвенные потери, наступившие в результате использования данной публикации или ее содержания.

Настоящая информация не может частично или полностью воспроизводиться без предварительного письменного соглашения АО «CAIFC INVESTMENT GROUP».