

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ · ГОРИЗОНТ 6 И 12 МЕСЯЦЕВ

# Roundhill Magnificent Seven ETF

NASDAQ: MAGS · ETF — «великолепная семёрка» · подготовлено 23 июня 2026 г.

**6.4**

tiker.pro Score · 0-10

Полная интерактивная версия и обновления: [tiker.pro/mags.html](https://tiker.pro/mags.html)

Информационно-аналитический материал. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

# Roundhill Magnificent Seven ETF (NASDAQ: MAGS)

Дата подготовки: 23 июня 2026 г. · Сектор: ETF — «великолепная семёрка» · Валюта: USD

Цена

**\$64.02**

за год  $\approx$  +35%

Активы (AUM)

**\$3.54B**

первый ETF на Mag 7

Комиссия

**0.29%**

expense ratio

Состав

**7 акций (равновес)**

ребаланс ежеквартально

С начала года

**-6%**

откат от пика \$71

За 1 год

# +35%

total return



## Динамика объёма торгов

относительный объём (RVOL) и тренд интереса

4 нед.

**3 мес.**

12 мес.

**1.10x** RVOL — интерес стабилен

3.9



Апр 26

4.1



Май 26

4.6



Июн 26

📌 Снимок на дату отчёта; средние дневные объёмы по интервалам — оценка по публичным данным. **RVOL** = объём последнего интервала ÷ среднего за период: **>1** — интерес выше обычного, **<1** — ниже. Растущий объём подтверждает тренд, снижение — ослабляет.



## «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁРКА» ОДНИМ ТИКЕРОМ — равновесная ставка на бигтех/ИИ; но концентрация в 7 именах и волатильность

MAGS — первый ETF на «великолепную семёрку»: фонд держит **Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, NVIDIA и Tesla** в равном весе ( $\approx 14\%$  каждая) и ежеквартально ребалансируется обратно к равновесу. Это удобный способ одним тикером купить **семь главных бигтех/ИИ-компаний** — без перекоса в сторону самой выросшей из них (в отличие от индексов, где Mag 7 уже занимают огромную долю). Комиссия **0,29%**, активы **~\$3,5 млрд**. За год фонд вырос примерно **+35%**, но с начала 2026-го откатился на **-6%** от пика. **Плюсы:** концентрированная ставка на лидеров ИИ и качества, равный вес, простота. **Минусы:** всего **7 бумаг** (узкая корзина), высокая **бета к техсектору** и зависимость от настроений по ИИ — в коррекциях падает быстро.

tiker.pro Score

Примерно на уровне S&P 500

3 мес.

6.3/10



6 мес.

6.4/10



12 мес.

6.4/10



►  Из чего складывается балл

Алгоритмическая оценка привлекательности / потенциала обогнать **S&P 500** (0–10) по данным отчёта: апсайд к целям, консенсус аналитиков, вердикт, оценка и риск. **Это не гарантия и не прогноз доходности.** Весь рейтинг бумаг →

MAGS — «великолепная семёрка» бигтеха одним тикером, равным весом. (Иллюстрация.)

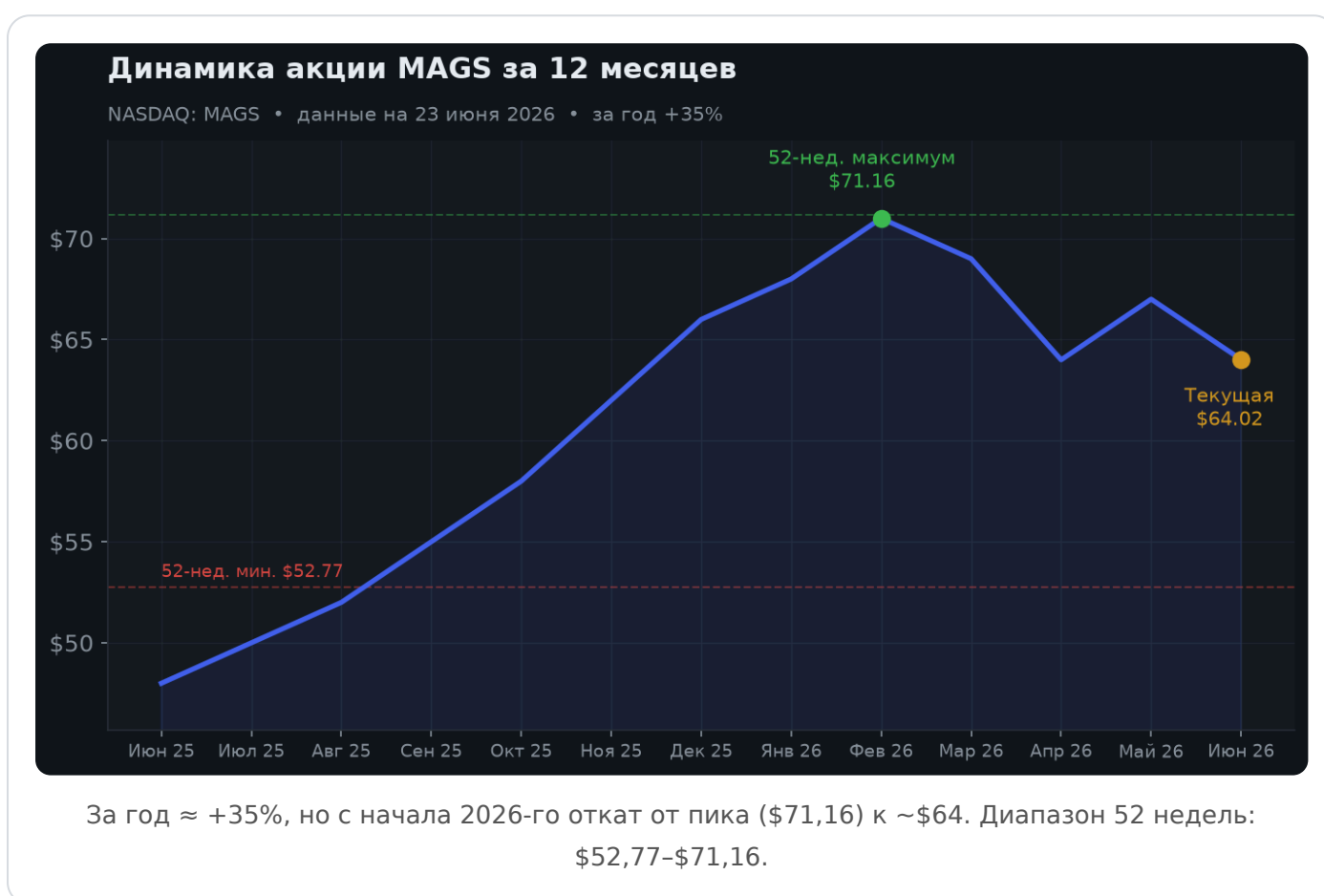
## 1. Резюме

MAGS — ETF на «великолепную семёрку»: фонд держит **Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, NVIDIA и Tesla** в равном весе и был **первым** фондом,

который стал отслеживать именно эту группу. Покупая один тикер, инвестор получает **семь крупнейших технологических компаний США** сразу.

Ключевая фишка — **равный вес** и **ежеквартальная ребалансировка**: фонд не даёт одной бумаге (например, NVIDIA) занять непропорционально большую долю, в отличие от индексов вроде S&P 500, где Mag 7 и так весят очень много. Это **концентрированная ставка на бигтех и ИИ**. Отчёт построен на горизонтах **6 и 12 месяцев**.

## 2. Динамика за 12 месяцев

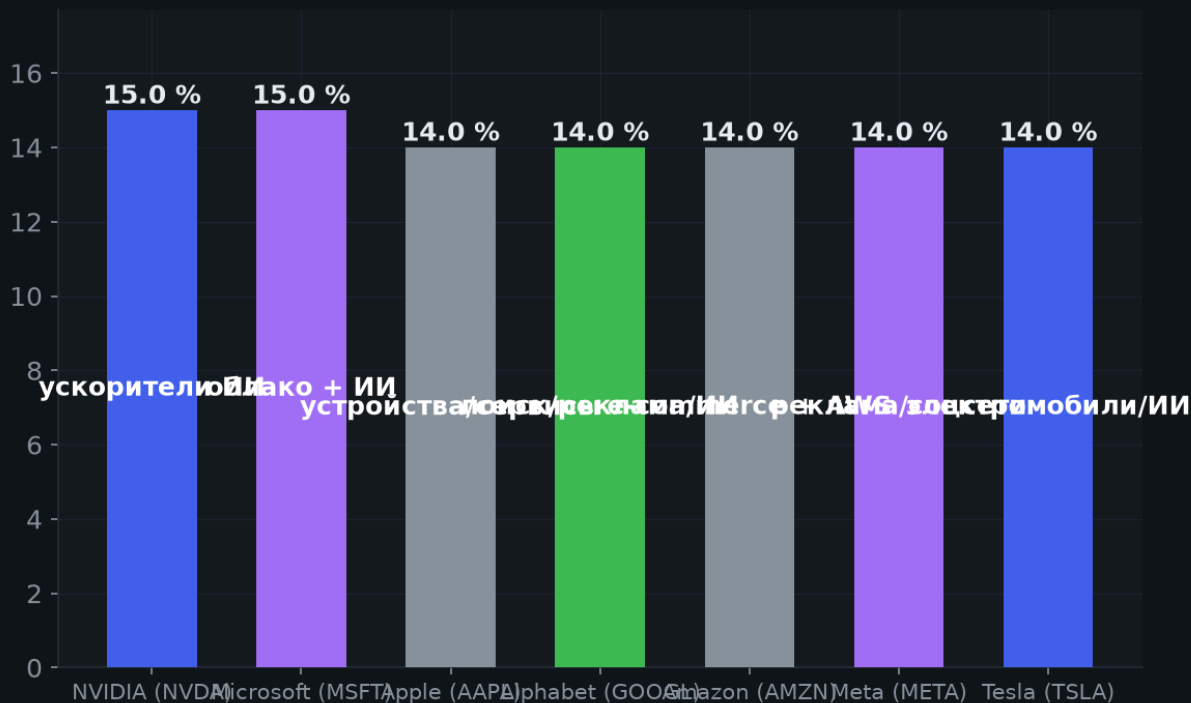


MAGS — **высокобета-инструмент**: в фазы роста бигтеха он обгоняет широкий рынок, но в коррекциях техсектора падает быстрее. За последний год — сильный рост на буме ИИ, однако в 2026-м корзина **откатилась** вместе с общей нервозностью в технологиях (см. наш разбор обвала Kospі и ИИ-настроений). Сейчас фонд **ниже пика** — это снижает риск входа «на максимуме», но волатильность остаётся высокой.

### 3. Состав фонда (холдинги)

#### Состав фонда (равный вес, оц.), %

Все 7 бумаг — примерно поровну ( $\approx 14\%$  каждая); веса дрейфуют между квартальными ребалансировками



Все 7 бумаг примерно поровну ( $\approx 14\%$  каждая); веса дрейфуют между ребалансировками.

В отличие от секторных ETF, MAGS — это **узкая корзина из 7 имён**, но **сбалансированная**: каждая компания весит примерно одинаково. Внутри — наши отдельные отчёты по NVIDIA, Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon, Meta и Tesla. Плюс равного веса — вы не делаете ставку «всё на NVIDIA»; минус — **всего 7 бумаг**, поэтому это **не широкая диверсификация**, а сфокусированная ставка на бигтех/ИИ.

Показатель	Значение	Динамика г/г
Тип фонда	тематический ETF (Mag 7)	первый на рынке
Холдингов	7 компаний	равный вес $\approx 14\%$
Ребаланс	ежеквартально	обратно к равновесу
Комиссия	0,29%	умеренная
Активы	$\sim \$3,5$ млрд	хорошая <u>ликвидность</u>
Риск	узкая корзина + бета техов	повышенная волатильность

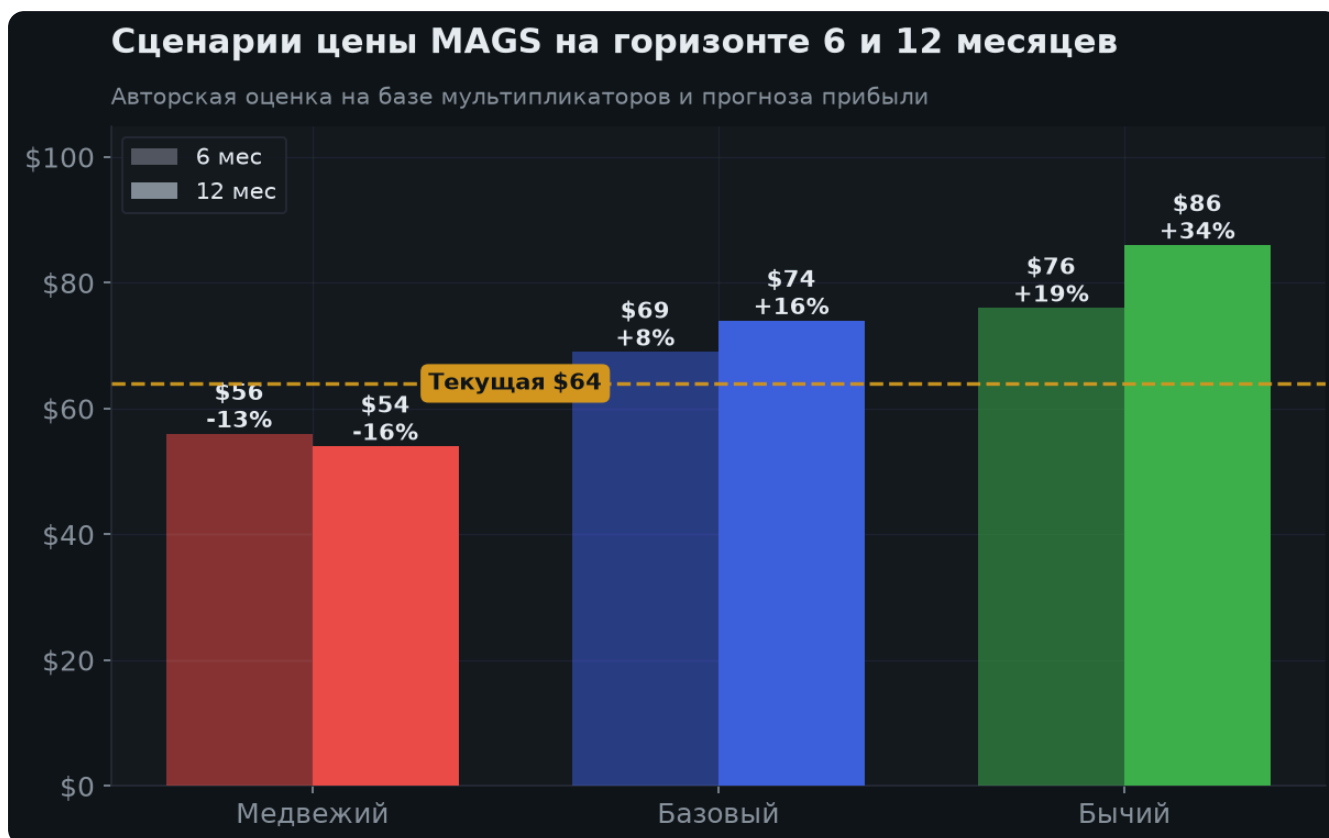
## 4. Драйверы и риски

Почему MAGS интересен и где риски:

- **Ставка на лидеров ИИ и качества** одним тикером (Mag 7);
- **Равный вес:** ни одна бумага не доминирует, ниже риск одной компании;
- **Ежеквартальная ребалансировка** фиксирует часть прибыли в выросших именах;
- **Низкая комиссия** (0,29%) и хорошая ликвидность;
- **Но узкая корзина:** всего 7 бумаг — это не «широкий» рынок;
- **Высокая бета к техсектору:** в коррекциях ИИ/бигтеха падает быстро;
- **Концентрация по теме:** все 7 — мегакап-технологии, общие риски (оценка, регуляторика, ставки).

Это **удобный, но не защитный** инструмент: динамика повторяет настроение бигтеха.

## 5. Сценарии на 6 и 12 месяцев



Авторская оценка для двух горизонтов. Светлые столбцы — 6 мес., насыщенные — 12 мес. У ETF нет «целей аналитиков» — это сценарии по корзине.

Сценарий	6 мес.	12 мес.	Условия
Бычий	\$76 (+19%)	\$86 (+34%)	Бигтех продолжает рост на ИИ, сильные отчёты Mag 7, аппетит к риску восстанавливается
Базовый	\$69 (+8%)	\$74 (+16%)	Умеренный рост корзины вместе с рынком, без новых потрясений
Медвежий	\$56 (-13%)	\$54 (-16%)	Затяжная коррекция техов, разочарование по ИИ-выручке, рост ставок

## 6. Аргументы «за» и «против»

### ● Бычий кейс

- «Великолепная семёрка» одним тикером — лидеры ИИ и качества
- Равный вес: ни одна бумага не доминирует (в отличие от индексов)
- Ежеквартальная ребалансировка фиксирует прибыль в выросших именах
- Низкая комиссия (0,29%) и хорошая ликвидность
- Структурный спрос на ИИ поддерживает большинство холдингов
- Откат от пика снижает риск входа «на максимуме»

### ● Медвежий кейс

- Узкая корзина — всего 7 бумаг, не «широкая» диверсификация
- Высокая бета к техсектору: в коррекциях падает быстро
- Общие риски мегакап-техов: оценка, регуляторика, ставки
- Зависимость от настроений по ИИ (хайп ↔ разочарование)
- С начала 2026-го уже –6% — тренд может продолжиться
- Не защитный актив — глубокие просадки в risk-off

## 7. Итоговое заключение

MAGS — **удобный способ одним тикером купить «великолепную семёрку»** (Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, NVIDIA, Tesla) в **равном весе**. Главное преимущество перед обычным индексом — **сбалансированность**: фонд не превращается в ставку «всё на NVIDIA», а ежеквартально выравнивает доли. Комиссия низкая (0,29%), ликвидность хорошая.

**Честно:** это **не широкий и не защитный ETF**, а **концентрированная ставка на бигтех/ИИ** из 7 бумаг с **высокой бетой** к техсектору — в коррекциях (как в 2026-м, –6% с начала года) он падает быстро.

**Рекомендация:** хороший **основной инструмент ставки на лидеров ИИ/бигтеха** на длинном горизонте, особенно для тех, кто не хочет выбирать одну бумагу из

семёрки. Из-за волатильности — **лучше входить частями/на просадках**. Ориентиры: **\$69 на 6 мес.** (+8%) и **\$74 на 12 мес.** (+16%) в базовом сценарии; бычий (\$86) — на продолжении ИИ-ралли, медвежий (\$54) — на затяжной коррекции техов.

---

## Похожие бумаги

Бумаги близкого профиля и фонды по теме — для сравнения и более широкого взгляда (цифра — наш tiker.pro Score на 12 мес.).

### ДРУГИЕ ФОНДЫ/ETF

**ITSW**

ITS World ETF

6.6

**VXUS**

Vanguard Total Inter...

6.3

**SPY**

SPDR S&P 500 ETF

6.1

**UAE**

iShares MSCI UAE ET...

5.2

**XLB**

Materials Select Sect...

5.0

**UMMA**

Wahed Islamic World...

5.0



## Связанные новости

Свежие материалы tiker.pro, где упоминается эта бумага.



## Поделиться результатом

Сохраните или отправьте карточку с оценкой — другу, в чат, в канал. Это наглядно и помогает нам расти.

---

## Источники

- Roundhill Investments — MAGS (официальный)
- StockAnalysis — MAGS
- ETFDB — MAGS
- Morningstar — MAGS
- Yahoo Finance — MAGS
- Seeking Alpha — MAGS

**Дисклеймер.** Материал подготовлен в информационно-аналитических целях и **не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией**. Рыночные метрики собраны из публичных источников по состоянию на 23 июня 2026 г. Промежуточные точки годового ценового графика — иллюстративная аппроксимация между подтверждёнными опорными уровнями (52-нед. макс./мин., истор. максимум, текущая цена). Сценарные цели — авторская оценка. Инвестиции сопряжены с риском потери капитала. Решения принимайте самостоятельно и/или после консультации с лицензированным консультантом.