

Доходность стандартной стратегии управления «Облигационная»

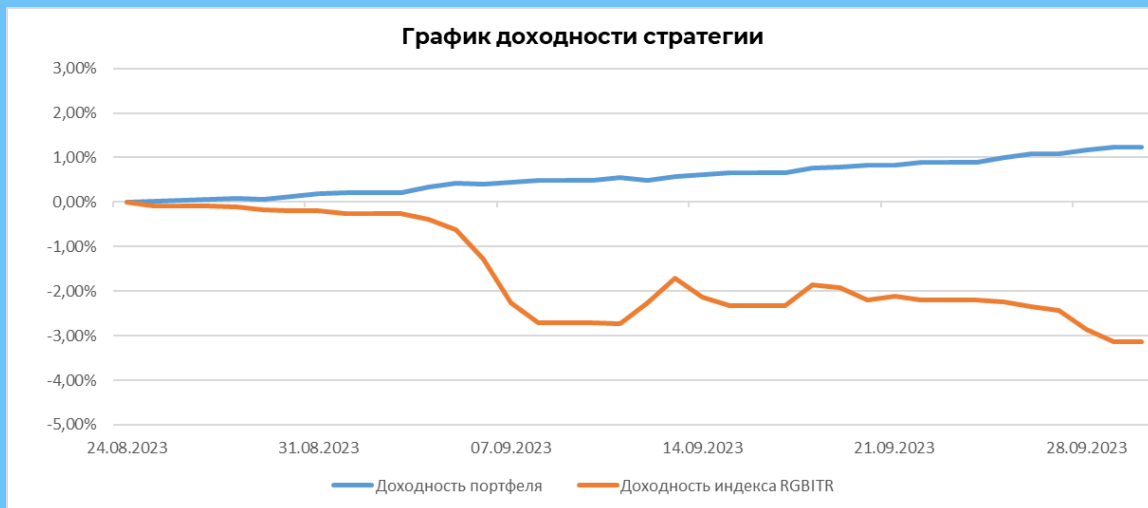


График отображает динамику доходности совокупного портфеля Стратегии, приводится до вычета вознаграждений управляющего, расходов и налогов, в связи с чем может отличаться от динамики доходности портфеля каждого конкретного клиента.

RGBITR - индекс совокупного дохода, который отражает изменение стоимости государственных облигаций и накопленного купонного дохода.



Цель инвестирования	Сохранность капитала (с учетом инфляции)
Ожидаемая доходность	В среднем на 1-2% годовых выше максимальной процентной ставки ТОП-10 банков по объёму депозитов физических лиц https://cbr.ru/statistics/avgprocstav/
Базовый актив в соответствии со стандартной стратегией доверительного управления	Государственные и корпоративные облигации российских эмитентов (до 100%)
Минимальная сумма инвестиций / дополнительных инвестиций	500 тыс. руб. (но не более 1 млн. руб./год для ИИС с ДУ)
Риск-профиль	Консервативный
Уровень допустимого риска. Количественная оценка	не более 15% (не превысит указанную величину от стоимости объектов ДУ с вероятностью 95%)
Ставка вознаграждения за управление, % годовых	1,50%
Ставка вознаграждения за успех	Нет

Доходность стратегии на 30.09.2023г. (период действия стратегии с 23.08.2023г.)					
Показатель доходности	месяц (31.08.2023 - 30.09.2023)	3 месяца	6 месяцев	За год	За все время (23.08.2023-30.09.2023)
абсолютное значение	1,03%	-	-	-	1,23%
в % годовых	12,55%	-	-	-	11,80%