

Доходность стандартной стратегии управления "Сбалансированная"

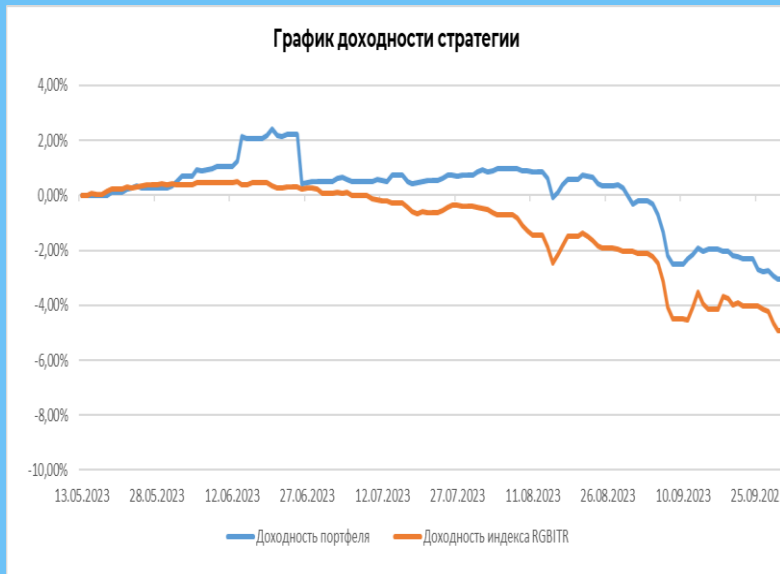


График отображает динамику доходности совокупного портфеля Стратегии, приводится до вычета вознаграждений управляющего, расходов и налогов, в связи с чем может отличаться от динамики доходности портфеля каждого конкретного клиента.

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

Доходность стратегии на 30.09.2023г. (период действия стратегии с 13.05.2023г.)					
Показатель доходности	месяц (31.08.2023 - 30.09.2023)	3 месяца (30.06.2023 - 30.09.2023)	6 месяцев	За год	За все время (13.05.2023-30.09.2023)
абсолютное значение	-2,72%	-3,55%	-	-	-3,05%
в % годовых	-33,28%	-14,06%	-	-	-7,92%

Цель инвестирования	Поддержание умеренного стабильного прироста капитала
Ожидаемая доходность	В среднем на 2-7% 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, корпоративные облигации (до 100%) и акции российских эмитентов (до 40%)
Минимальная сумма инвестиций / дополнительных инвестиций	500 тыс. руб. (но не более 1 млн. руб./год для ИИС с ДУ)
Риск-профиль	Умеренный
Уровень допустимого риска. Количественная оценка	не более 25% (не превысит указанную величину от стоимости объектов ДУ с вероятностью 95%)
Ставка вознаграждения за управление, % годовых	2,00%
Ставка вознаграждения за успех	10% от дохода