

Доходность стандартной стратегии управления «Облигационная»

График доходности стратегии

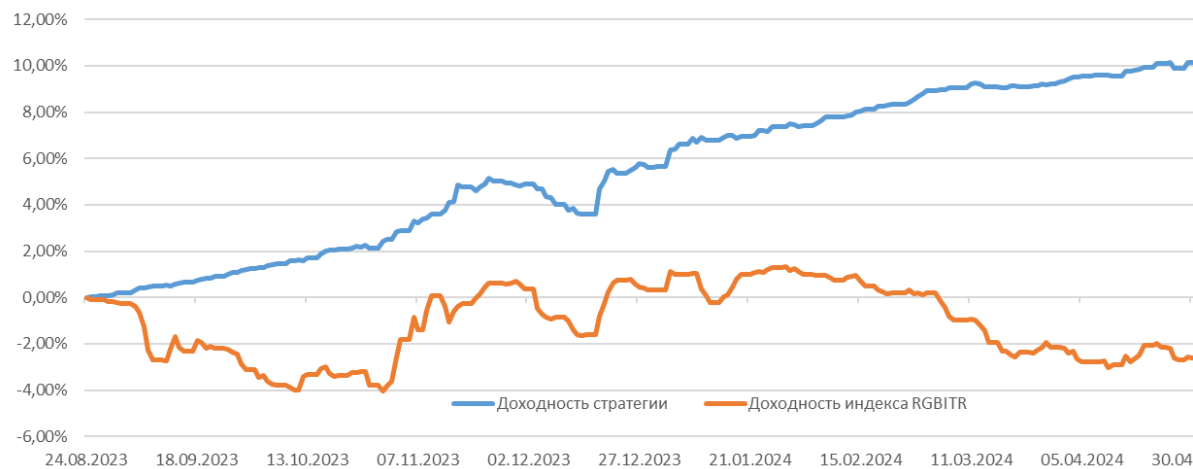
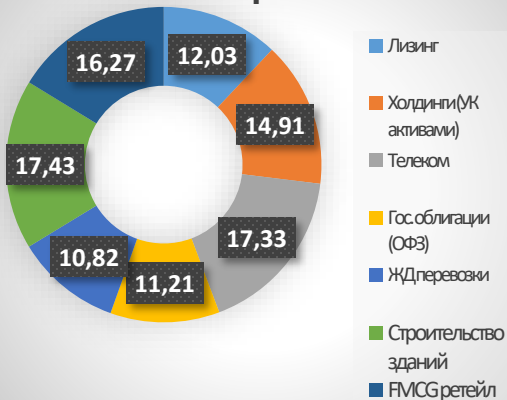


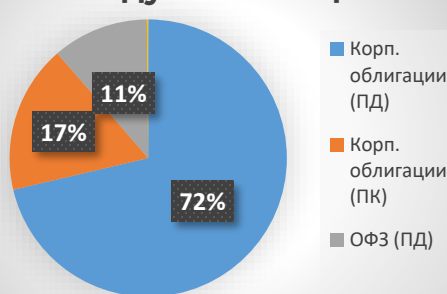
График отображает динамику доходности совокупного портфеля Стратегии, приводится до вычета вознаграждений управляющего, расходов и налогов, в связи с чем может отличаться от динамики доходности портфеля каждого конкретного клиента.

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

Структура портфеля по отраслям



Структура портфеля по виду инвестиций



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.

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

Клиент возмещает Управляющему расходы, понесенные в связи с заключением сделок и проведением расчетов по ним, а также проведением иных операций в интересах Клиента в соответствии с условиями Договора Доверительного управления (Стандартные стратегии)

Тарифы ПАО Московская Биржа раскрываются на сайте:

- тарифы на рынке акций <https://www.moex.com/a8240>;

- тарифы на рынке облигаций <https://www.moex.com/s1198>.

Клиент возмещает Управляющему расходы по оплате депозитарных услуг НКО АО НРД: - по хранению и /или учету прав на ценные бумаги.

С порядком определения суммы расходов можно ознакомиться на сайте НКО АО НРД в сети «Интернет» по адресу <https://www.nsd.ru/tariffs/>

Дополнительные расходы

Доходность стратегии на 30.04.2024г.

(период действия стратегии с 23.08.2023г.)

Показатель доходности	Доходность стратегии на 30.04.2024г. (период действия стратегии с 23.08.2023г.)				
	месяц 31.03.2024 - 30.04.2024)	3 месяца (31.01.2024 - 30.04.2024)	6 месяцев (31.10.2023 - 30.04.2024)	За год	За все время (23.08.2023-30.04.2024)
абсолютное значение	0,82%	2,68%	7,61%	-	10,12%
в % годовых	9,64%	11,05%	15,80%	-	15,45%