

Доходность стандартной стратегии управления «Облигационная»

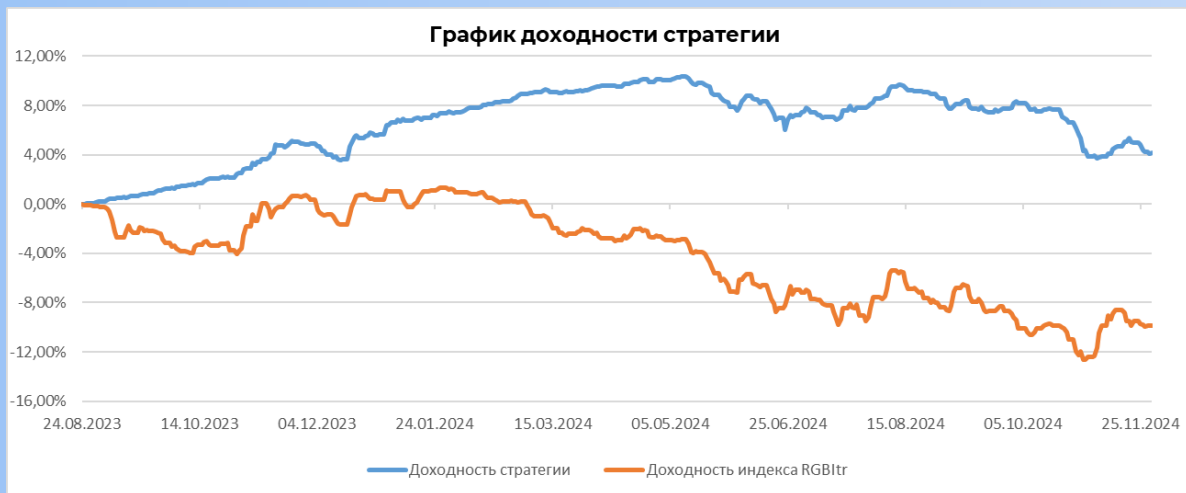


График отображает динамику доходности совокупного портфеля Стратегии, приводится до вычета вознаграждений управляющего, расходов и налогов, в связи с чем может отличаться от динамики доходности портфеля каждого конкретного клиента.

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
Минимальная сумма инвестиций / дополнительных инвестиций

Государственные и корпоративные облигации российских эмитентов (до 100%)

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

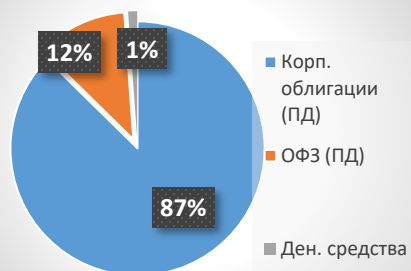
Нет

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>.

Дополнительные расходы

Доходность стратегии на 30.11.2024г.					
(период действия стратегии с 23.08.2023г.)					
Показатель	месяц	3 месяца	6 месяцев	За год	За все время
	(31.10.2024 - 30.11.2024)	(31.08.2024 - 30.11.2024)	(31.05.2024 - 30.11.2024)	(30.11.2023 - 30.11.2024)	(23.08.2023-30.11.2024)
абсолютное значение	-0,18%	-4,46%	-3,80%	-0,68%	4,12%
в % годовых	-2,23%	-17,57%	-7,52%	-0,73%	3,25%

Структура портфеля по виду инвестиций



Структура портфеля по отраслям

