

Доходность стандартной стратегии управления «Сбалансированная»

График доходности стратегии

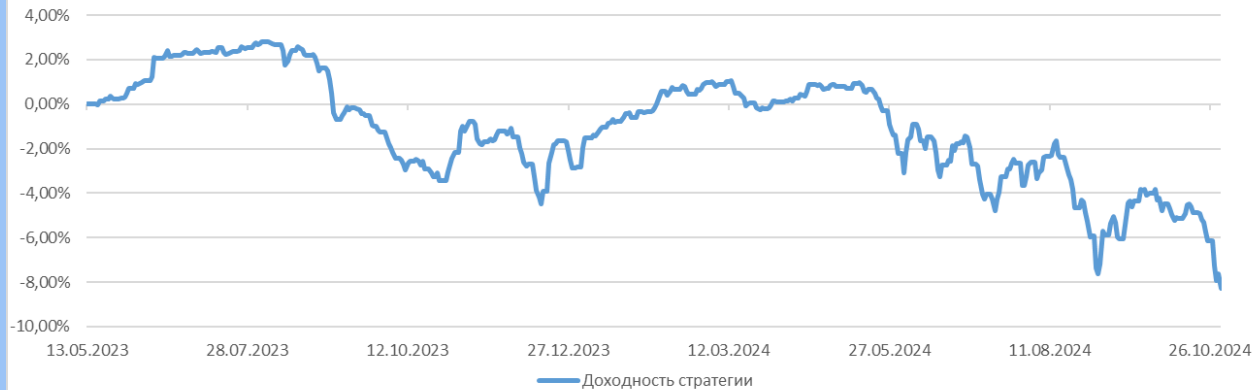
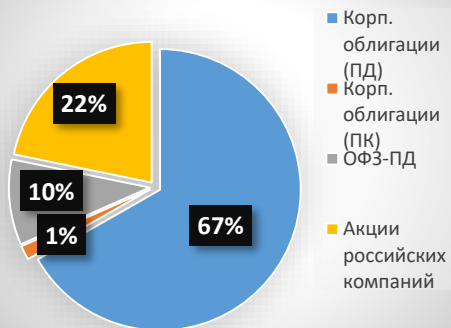
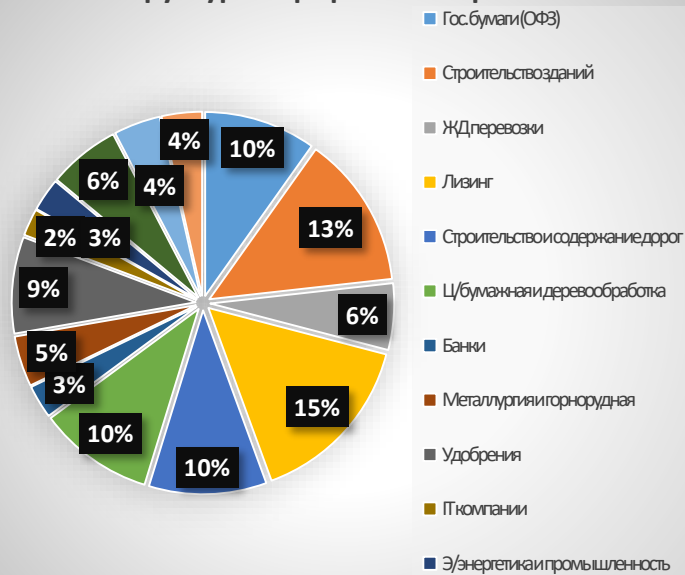


График отображает динамику доходности совокупного портфеля Стратегии, приводится до вычета вознаграждений управляющего, расходов и налогов, в связи с чем может отличаться от динамики доходности портфеля каждого конкретного клиента.

Структура портфеля по виду инвестиций



Структура портфеля по отраслям



Цель инвестирования

Поддержание умеренного стабильного прироста капитала
В среднем на 2-7% годовых выше максимальной процентной ставки
ТОП-10 банков по объёму депозитов физических лиц
<https://cbr.ru/statistics/avgprocstav/>

Ожидаемая доходность

Базовый актив в соответствии со стандартной стратегией
доверительного управления
Минимальная сумма инвестиций / дополнительных инвестиций

Государственные, корпоративные облигации (до 100%) и акции российских эмитентов (до 40%)

500 тыс. руб.

Риск-профиль

Умеренный

Уровень допустимого риска.

не более 25% (не превысит указанную величину от стоимости объектов ДУ с вероятностью 95%)

Количественная оценка

2,00%

Ставка вознаграждения за управление, % годовых

Ставка вознаграждения за успех

10% от дохода

Дополнительные расходы

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.>

Доходность стратегии на 31.10.2024г.

Показатель	(период действия стратегии с 13.05.2023г.)				
	месяц (30.09.2024 - 31.10.2024)	3 месяца (31.07.2024 - 31.10.2024)	6 месяцев (30.04.2024 - 31.10.2024)	За год (31.10.2023 - 31.10.2024)	За все время (13.05.2023-31.10.2024)
абсолютное значение	-4,48%	-5,03%	-9,17%	-5,24%	-8,29%
в % годовых	-51,84%	-19,75%	-18,21%	-5,56%	-6,82%