

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 отраслям



Структура портфеля по виду инвестиций



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%)

Риск-профиль

500 тыс. руб.

Уровень допустимого риска.

Умеренный

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

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)

Дополнительные расходы

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/>

Доходность стратегии на 30.04.2024г.

(период действия стратегии с 13.05.2023г.)

Показатель доходности	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 (13.05.2023-30.04.2024)
абсолютное значение	1,04%	1,20%	3,93%	-	0,88%
в % годовых	12,71%	4,87%	7,95%	-	-1,00%