

Доходность стандартной стратегии управления «Облигационная»

График доходности стратегии

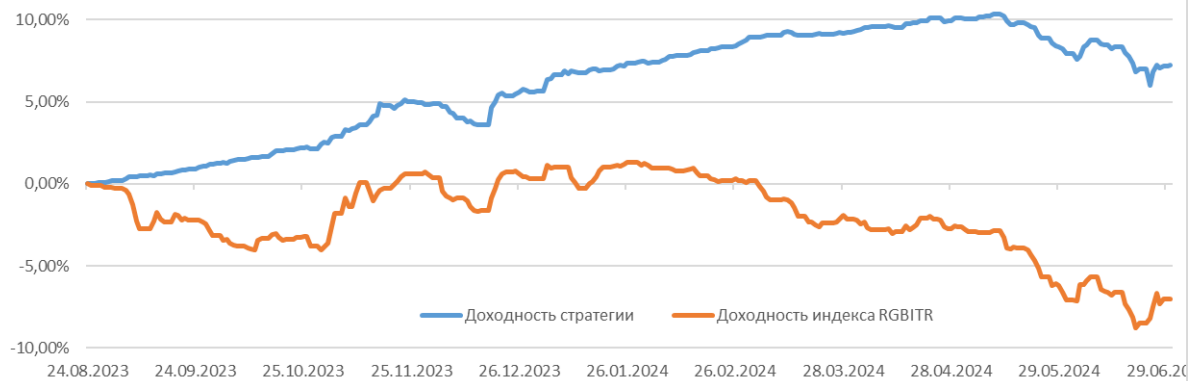


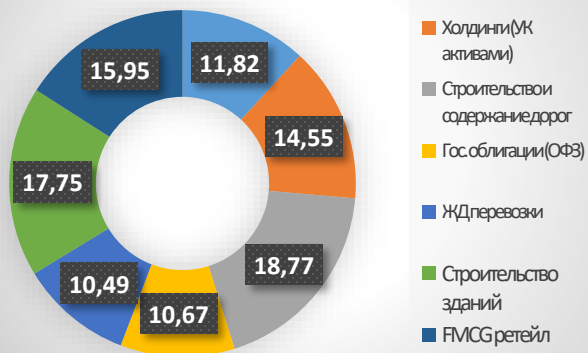
График отображает динамику доходности совокупного портфеля Стратегии, приводится до вычета вознаграждений управляющего, расходов и налогов, в связи с чем может отличаться от динамики доходности портфеля каждого конкретного клиента.

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

Структура портфеля по виду инвестиций



Структура портфеля по отраслям



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/avgproctav/>

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 30.06.2024г.

(период действия стратегии с 23.08.2023г.)

Показатель доходности	Доходность стратегии на 30.06.2024г. (период действия стратегии с 23.08.2023г.)				
	месяц 31.05.2024 - 30.06.2024)	3 месяца (31.03.2024 - 30.06.2024)	6 месяцев (31.12.2023 - 30.06.2024)	За год	За все время (23.08.2023-30.06.2024)
абсолютное значение	-0,67%	-2,05%	1,61%	-	7,25%
в % годовых	-8,35%	-8,23%	3,23%	-	8,74%