

Доходность стандартной стратегии управления «Сбалансированная»

График доходности стратегии

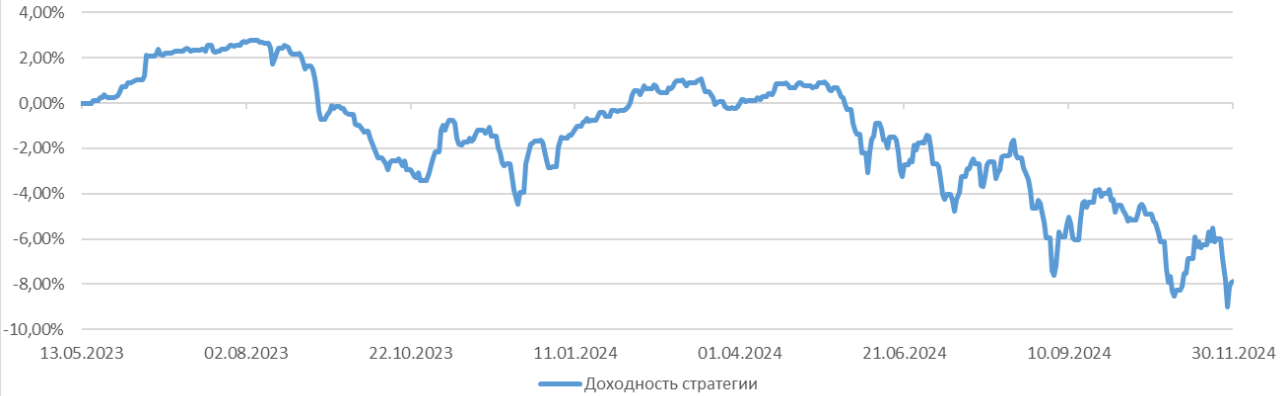
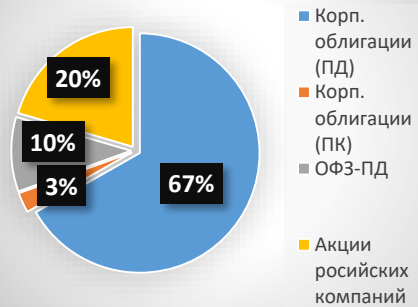
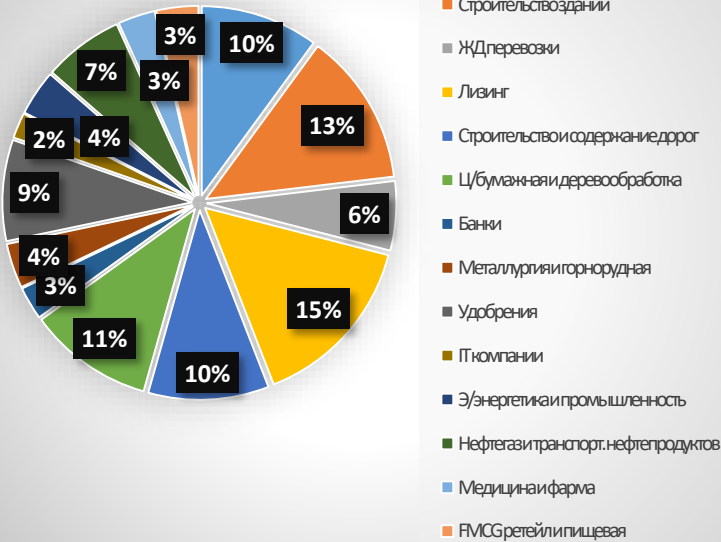


График отображает динамику доходности совокупного портфеля Стратегии, приводится до вычета вознаграждений управляющего, расходов и налогов, в связи с чем может отличаться от динамики доходности портфеля каждого конкретного клиента.

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
Риск-профиль
Уровень допустимого риска. Количественная оценка
Ставка вознаграждения за управление, % годовых
Ставка вознаграждения за успех

Государственные, корпоративные облигации (до 100%) и акции российских эмитентов (до 40%)
500 тыс. руб.
Умеренный
не более 25% (не превысит указанную величину от стоимости объектов ДУ с вероятностью 95%)
2,00%
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 30.11.2024г.

(период действия стратегии с 13.05.2023г.)

Показатель	месяц (31.10.2024 - 30.11.2024)	3 месяца (31.08.2024 - 30.11.2024)	6 месяцев (31.05.2024 - 30.11.2024)	За год (30.11.2023 - 30.11.2024)	За все время (13.05.2023-30.11.2024)
доходности абсолютное значение	0,42%	-1,93%	-5,68%	-6,80%	-7,88%
в % годовых	4,64%	-8,03%	-12,86%	-7,04%	-6,24%