

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОРТФЕЛЯ



СТОИМОСТЬ АКТИВОВ

71 934 161,93 RUB



ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК

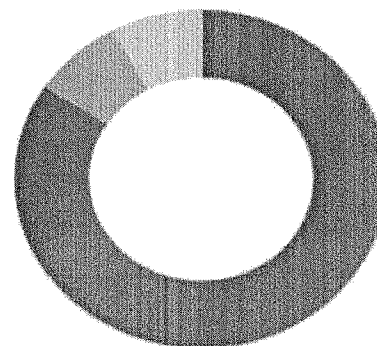
+987 372,19 RUB ▲



НАКОПЛЕННАЯ ДОХОДНОСТЬ

+1,39% / +4,20% годовых ▲

СТРУКТУРА ПО КЛАССАМ АКТИВОВ



- Облигации: 84,20%
- Денежные средства: 7,96%
- Акции: 7,84%

Название стратегии	Дата открытия	Дата закрытия	Вложено		Целевой вес, %	Текущая оценка		Прибыль / убыток	СИК*	Доходность по СИК**, %	Доходность ***, % год.
			Абсолютно	%		Абсолютно	%				
Фиксированный доход	09.04.2019		66 032 360,58	93,07	90,00	66 231 918,95	92,07	199 558,37	66 276 766,36	0,30	0,91
Индивидуальная стратегия											
Акции Индивидуальная стратегия	12.04.2019		4 914 429,16	6,93	10,00	5 702 242,98	7,93	787 813,82	4 914 429,16	16,03	48,49
Итого			70 946 789,74	100,00		71 934 161,93	100,00	987 372,19	71 191 195,52	1,39	4,20

* СИК – средневзвешенный капитал, рассчитываемый как сальдо взвешенных во времени потоков вложений и изъятий

** Доходность управления рассчитывается как отношение дохода/убытка (руб.) к СИК (метод взвешенный по деньгам Money-Weighted Rate of Return)

