

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОРТФЕЛЯ

СТРУКТУРА ПО КЛАССАМ АКТИВОВ

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ

70 682 487,69 RUB



ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК

+3 373 993,73 RUB



НАКОПЛЕННАЯ ДОХОДНОСТЬ

+5,01% / +7,53% ГОДОВЫХ



- Облигации: 87,49%
- Акции: 6,47%
- Денежные средства: 6,04%

Название стратегии	Дата открытия	Дата закрытия	Вложено		Целевой вес, %		Текущая оценка		Прибыль / Убыток	СИК*	Доходность по СИК**, %	Доходность***, % год.
			Абсолютно	%	Абсолютно	%	Абсолютно	%				
Фиксированный доход	01.01.2023		64 550 500,35	95,90	85,00	65 946 607,56	93,30	1 396 107,21	64 468 777,84	2,17	3,25	
Индивидуальная стратегия												
Акции Индивидуальная стратегия	01.01.2023		2 757 993,61	4,10	15,00	4 735 880,13	6,70	1 977 886,52	2 853 088,26	69,32	104,13	
Итого			67 308 493,96	100,00		70 682 487,69	100,00	3 373 993,73	67 321 866,10	5,01	7,53	

* СИК - средневзвешенный коэффициент риска портфельных активов, рассчитываемый как сумма произведений во вложении паевых инвестиционных фондов на их коэффициенты риска.
 ** Доходность, % годовых, рассчитывается к акциям по методу скользящего среднего (формула: (Цена закрытия / Цена открытия) - 1) * 100.
 *** Доходность, % годовых, рассчитывается как доходность по СИК, приведенная к % год.

