

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОРТФЕЛЯ

ЗВИМ
ИНВЕСТИЦИИ



СТОИМОСТЬ АКТИВОВ

54 118 635,87 RUB



ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК

+7 581 838,69 RUB ▲



НАКОПЛЕННАЯ ДОХОДНОСТЬ

+12,28% / +24,77% годовых ▲

СТРУКТУРА ПО КЛАССАМ АКТИВОВ



- Облигации: 89,69%
- Акции: 9,49%
- Денежные средства: 0,82%

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		41 496 813,29	89,17	90,00	48 792 301,96	90,16	7 295 488,67	57 333 425,56	12,89	26,00
Индивидуальная стратегия											
Акции Индивидуальная стратегия	12.04.2019		5 039 983,89	10,83	10,00	5 326 333,91	9,84	286 350,02	5 190 573,54	5,52	11,12
Итого			46 536 797,18	100,00		54 118 635,87	100,00	7 581 838,69	62 523 999,10	12,28	24,77

* СИК - средневзвешенный коэффициент, рассчитываемый как среднее значение по весам вложений и в выходы

** Доходность управления рассчитывается как отношение дохода/убытка (руб.) к СИК методом сложения по формуле Abbey-Vincent (Rate of Return)

*** Доходность - годовая ставка сложения доходности по СИК, приходящая к 1 году

