

О стратегии

Цель

Обеспечить доходность на вложенный капитал в диапазоне **15-20% годовых**, что значительно превосходит ставки по банковским депозитам, а также консервативным инструментам фондового рынка (государственные облигации).

Инструменты

Высоколиквидные акции российских компаний, обладающие потенциалом роста курсовой стоимости, либо обеспечивающие высокую дивидендную доходность.

Преимущества

Более чем двадцатилетний опыт успешного управления активами на российском фондовом рынке.

Отсутствие в стратегии сложных финансовых инструментов (деривативы, маржинальная торговля, короткие продажи).

Результаты стратегии

с 1 января 2019 года по 31 декабря 2024 года

Период	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Доходность стратегии	20,13%	22,7%	25,01%	-37,74%	42,91%	22,07%
Среднегодовая максимальная процентная ставка по депозитам (cbr.ru)	6,85%	5,21%	5,78%	9,71%	9,42%	17,43%
Изменений индекса Московской Биржи	28,55%	7,98%	18,29%	-44,63%	43,87%	-6,97%
Общая накопленная доходность стратегии	75,97%					
Общая накопленная доходность депозита	54,40%					
Общее изменение индекса Московской Биржи	19,82%					