

Портфель к вебинару

ФИО:	Иванов Иван Иванович
Номер чата	111
Номер телефона	890000000000
E-mail	123@mail.ru
Являетесь ли Вы или Ваш супруг/супруга госслужащим?	нет
Гражданство (страна)	РФ
Налоговое резидентство (страна)	РФ
Цель по SMART	Пассивный доход 70 000 ежемесячно через 20 лет
Конечная сумма цели (FV) (руб)	19.600.000
Сумма желаемого пассивного дохода (если цель - пассивный доход)	70.000
Срок инвестирования (кол-во лет):	20
Стартовый капитал (руб):	810.000
Сумма периодических пополнений	30.000
Периодичность пополнений	ежемесячно
Риск профиль:	агрессивный

Портфель на всю сумму

Сумма активов	19.599.278,6
---------------	--------------

Распределение стратегии

Ядро	100,0%
------	--------

Тактика	0,0%
---------	------

Классы активов в ядре

консервативная часть	30,0%
----------------------	-------

рисковая часть	60,00%
----------------	--------

защитная часть	10,0%
----------------	-------

Портфель на стартовый капитал

Сумма активов	0,0
---------------	-----

Ядро портфеля

Консервативная часть: облигации, вклады, фонды на облигации

Вклады, валютные счета

Название	Какую сумму будете держать на вкладе/в валюте для всего портфеля (руб)	Доля в ядре	Сколько сейчас вложите в валюту/внесите на вклад	Причины выбора и комментарии
Вклад в евро	950.000,0	4,8%		

Облигации

Надежные облигации

Название	ISIN	Рыночная цена (руб)	Лотность (шт в 1 лоте)	Сколько лотов планируется брать для всего портфеля, шт	Сумма актива для всего портфеля, руб	Доля в ядре	Дата погашения	Сколько лотов купите сейчас, шт	Сумма актива на имеющуюся сейчас сумму денег	Причины выбора и комментарии
МТС-001P-06	RU000A0ZYWY5	1.011,6	1	1300	1.315.080,0	6,7%				
СБЕРБАНК-001P-SBER16	RU000A101QW2	975,6	1	1300	1.268.280,0	6,5%				
РОСНЕФТЬ-БО-09	RU000A0JV219	1.070,8	1	1300	1.391.975,0	7,1%				

ETF и БПИФ на облигации

Название	ISIN	Рыночная цена (руб)	Лотность (шт в 1 лоте)	Сколько лотов планируется брать для всего портфеля, шт	Сумма актива для всего портфеля, руб	Доля в ядре	Дата погашения	Сколько лотов купите сейчас, шт	Сумма актива на имеющуюся сейчас сумму денег	Причины выбора и комментарии
FXRU	FXRU	953,5	1	1000	953.500,0	4,9%				валютная диверсификация консервативной части портфеля

Итого консервативная часть

5.878.835,0

30,0%

0,0

Рисковая часть: акции, фонды на акции

Акции и отраслевые ETF/БПИФ

Название	ISIN	Рыночная цена (руб)	Лотность (шт в 1 лоте)	Сколько лотов планируется брать для всего портфеля, шт	Сумма актива для всего портфеля, руб	Доля в ядре	Дата погашения	Сколько лотов купите сейчас, шт	Сумма актива на имеющуюся сейчас сумму денег	Причины выбора и комментарии
Нефтегазовый сектор					676.616,0	3,5%				
Лукойл	LKOH	5.838,0	1	30	175.140,0	0,9%				
Сургутнефтегаз-п	SNGSP	46,4	100	35	162.365,0	0,8%				
Новатэк	NVTK	1.414,8	1	120	169.776,0	0,9%				
Газпром нефть	SIBN	376,3	10	45	169.335,0	0,9%				
Сектор электроэнергетики					676.207,0	3,5%				
Россети АП	RSTIP	2,0	1000	65	131.950,0	0,7%				
РусГидро	HYDR	0,8	1000	170	140.301,0	0,7%				
ИнтерРАО	IRAO	5,0	100	260	131.040,0	0,7%				
ФСК ЕЭС	FEES	0,2	10000	60	136.560,0	0,7%				
ТГК-1	TGKA	0,0	100000	110	136.356,0	0,7%				
Финансовый сектор					677.812,8	3,5%				
Сбербанк АП	SBERP	283,3	10	80	226.616,0	1,2%				
Тинькофф	TCSG	4.739,4	1	47	222.751,8	1,1%				
АФК Система	AFKS	32,6	100	70	228.445,0	1,2%				
Металлургический сектор					697.424,5	3,6%				
НорНикель	GMKN	27.008,0	1	7	189.056,0	1,0%				
Северсталь	CHMF	1.775,0	1	95	168.625,0	0,9%				
Полиметалл	POLY	1.792,1	1	95	170.249,5	0,9%				
ММК	MAGN	65,2	10	260	169.494,0	0,9%				
Сектор золотодобытчиков					392.825,0	2,0%				

Полюс	PLZL	15.713,0	1	25	392.825,0	2,0%
Сектор телекоммуникаций					385.710,0	2,0%
МТС	MTSS	335,4	10	115	385.710,0	2,0%
Химический сектор					672.980,0	3,4%
Акрон	AKRN	6.026,0	1	55	331.430,0	1,7%
Фосагро	PHOR	4.554,0	1	75	341.550,0	1,7%
Строительный сектор					666.149,0	3,4%
ЛСР	LSRG	755,2	1	440	332.288,0	1,7%
ПИК	PIKK	996,6	1	335	333.861,0	1,7%
Потребительский сектор					644.773,3	3,3%
Магнит	MGNT	5.313,0	1	29	154.077,0	0,8%
Детский мир	DSKY	149,5	10	110	164.450,0	0,8%
FixPrice	FIXP	653,7	1	249	162.771,3	0,8%
М Видео	MVID	653,9	1	250	163.475,0	0,8%
IT-сектор					390.156,0	2,0%
Yandex	YNDX	4.758,0	1	82	390.156,0	2,0%

ETF и БПИФ на акции широкого рынка (не отраслевые)

Название	ISIN	Рыночная цена (руб)	Лотность (шт в 1 лоте)	Сколько лотов планируется брать для всего портфеля, шт	Сумма актива для всего портфеля, руб	Доля в ядре	Дата погашения	Сколько лотов купите сейчас, шт	Сумма актива имеющаяся сейчас сумму денег	Причины выбора и комментарии
FXWO	FXWO	1,8	1	960000	1.728.000,0	8,8%				
FXUS	FXUS	5.609,0	1	190	1.065.710,0	5,4%				
FXIT	FXIT	10.100,0	1	60	606.000,0	3,1%				
TBIO	TBIO	7,0	1	83500	584.500,0	3,0%				
VTBE	VTBE	94,8	1	20000	1.895.000,0	9,7%				
Итого рискованная часть					11.759.863,6	60,00%			0,0	

Альтернативные инвестиции

Название	ISIN	Рыночная цена (руб)	Лотность (шт в 1 лоте)	Сколько лотов планируется брать для всего портфеля, шт	Сумма актива для всего портфеля, руб	Доля в ядре	Дата погашения	Сколько лотов купите сейчас, шт	Сумма актива на имеющуюся сейчас сумму денег	Причины выбора и комментарии
REIT corp	AIRC	3.340,0	1	587	1.960.580,0	10,0%				
Итого защитная часть					1.960.580,0	10,0%			0,0	
Итого ядро портфеля					19.599.278,6				0,0	

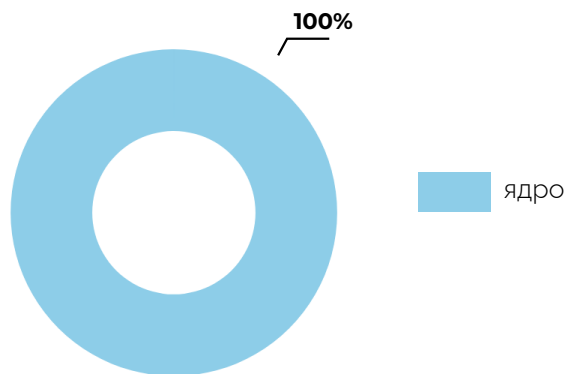
Портфель составлен на сумму

19.599.278,6

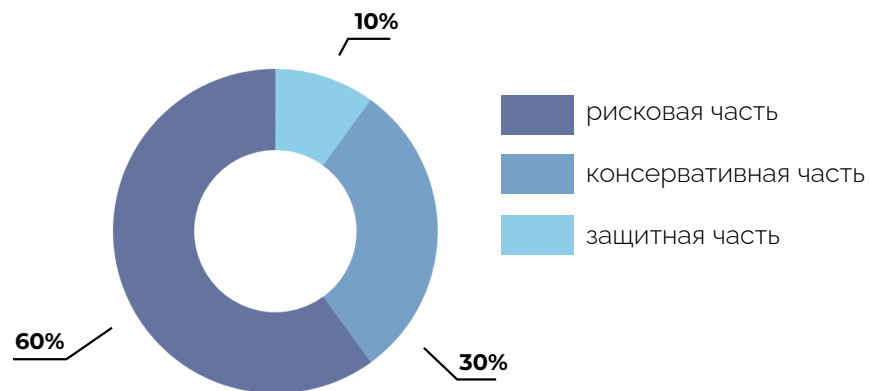
Активы для стартового капитала выбраны на сумму

0,0

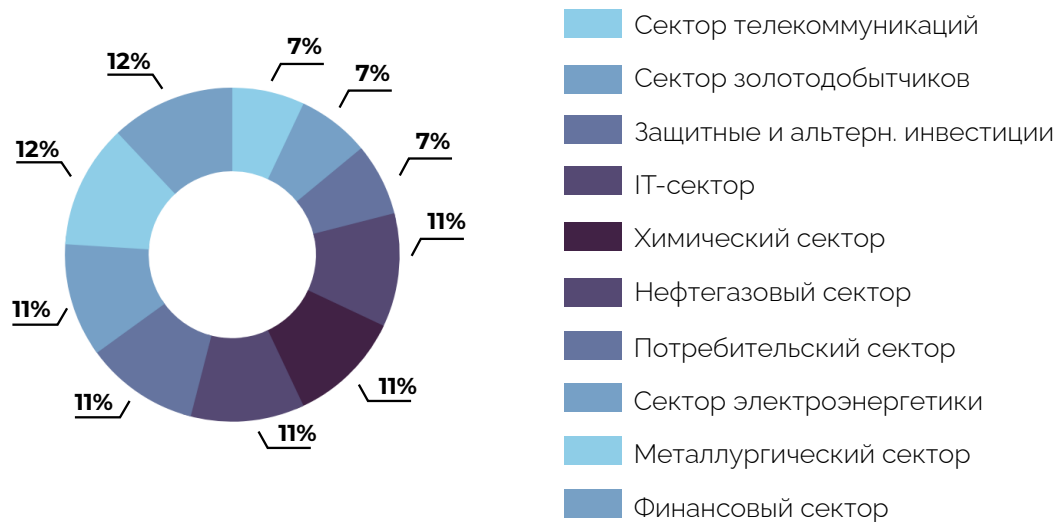
Распределение портфеля



Классы активов в ядре портфеля



Диверсификация по отраслям



Диверсификация акций по эмитентам

