

Модельный портфель: 22 месяца – 100% прибыли

08.06.2015



[Электронная почта](#)

[Аналитика](#)

[Наши контакты](#)

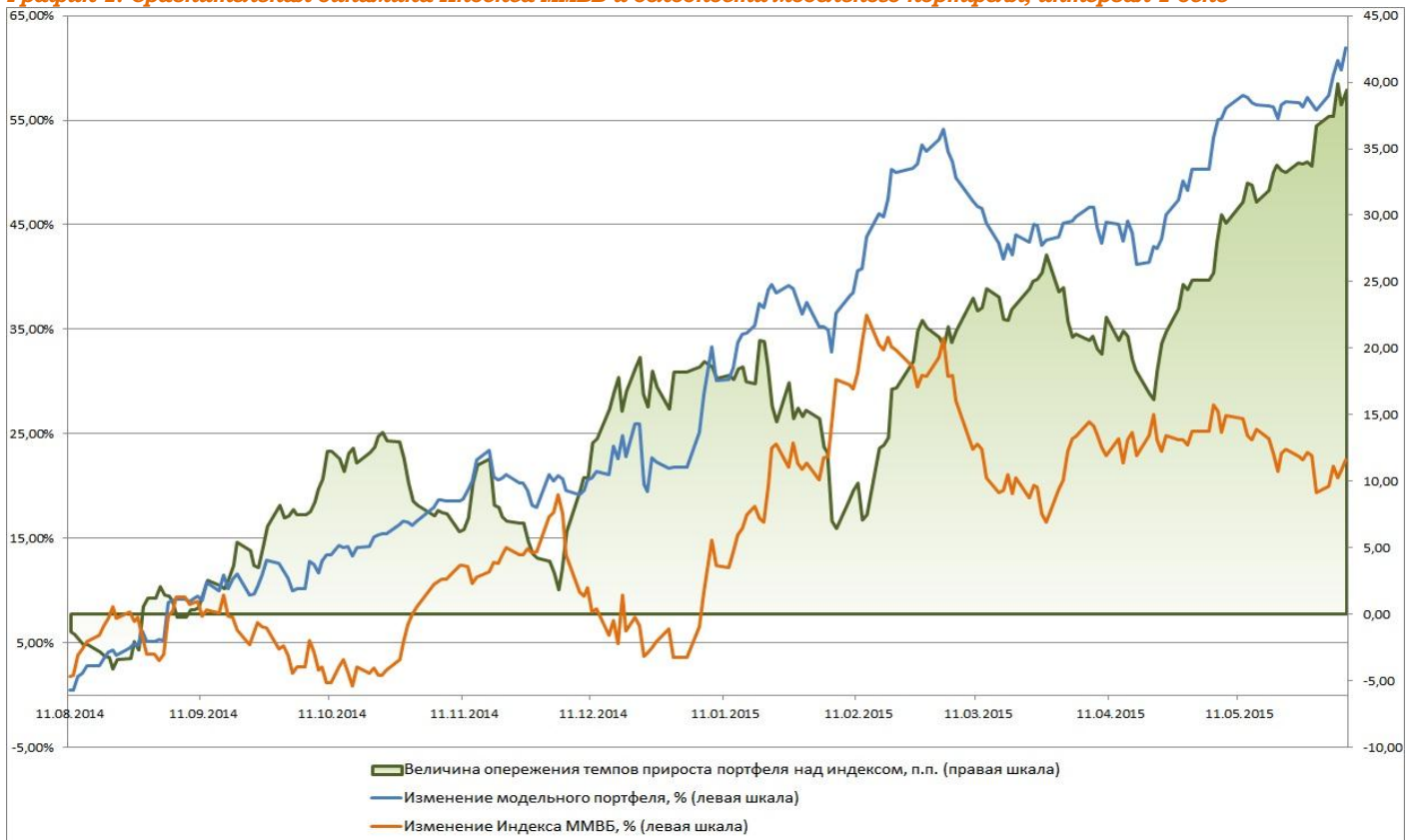
Последние обзоры и комментарии:

[Стратегия 2015](#)

[Модельный портфель](#)

[Северсталь по-прежнему в поле зрения быков](#)

График 1. Сравнительная динамика Индекса ММВБ и доходности модельного портфеля, интервал 1 день



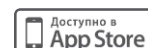
Потребовалось ровно 22 месяца, чтобы наш модельный портфель увеличился в 2 раза. По итогам 22 месяца модельный портфель вырос на 101,89%, при этом Индекс ММВБ, который стал для нашего портфеля benchmark'ом, за этот же отрезок времени поднялся лишь на 21,26%, таким образом, скорость прироста модельного портфеля за это время была выше темпов роста индекса на 80,62 процентного пункта или в 4,79 раза.

В 2015 году Индекс ММВБ, на окончание дня 5 июня, вырос на 255,46 пункта, или на 18,29%. В это же время стоимость модельного портфеля увеличилась на 4988886,40 рубля, или на 32,98%, опередив темпы прироста Индекса ММВБ на 14,69 процентного пункта, или в 1,8 раза. Второй неоконченный еще год управления модельным портфелем, который стартовал

9 августа 2014 года, при установленном нами ориентире доходности 30-40%, принес нам прибыль в 61,95%, при росте индекса на 22,54%, несложно подсчитать, что опережение темпов роста портфеля составило ровно 39,41%.

Доходность портфеля, показанная на различных временных отрезках, как видно из приведенной статистики значительно превышает ставки по банковским вкладам и по большинству инструментов, которые предлагает рынок (в настоящий момент 13-15% годовых). Мы намерены и далее сохранять набранные темпы и показывать привлекательную доходность по модельному портфелю, показывая нашим клиентам и читателем возможные инвестиционные идеи. Вы также можете отслеживать изменение состава и динамики модельного портфеля, [подписавшись на рассылку продукта](#), и быть в курсе новых идей и рекомендаций.

Вы можете подписаться на наши аналитические материалы, [перейдя по ссылке](#) или



Департамент Аналитики

Тел. +7 (495) 781 02 02

Департамент торговли и продаж

Тел. +7 (495) 781 73 03

Взаимодействие с клиентами,
формирование портфелей,
применение торговых идей

Тел. +7(495) 781-73-02

Тел. +7(495) 781-73-00



Подписка на аналитику

- Победитель конкурса прогнозов Thomson Reuters Trading Russia
- В TOP-3 рэнкинга BARR - Ранг абсолютного дохода Bloomberg
- Дважды лауреат премии Cbonds Awards – «Самая читаемая аналитика на рынке облигаций» (2014), «Прорыв года в аналитике» (2013)
- Рейтинг A (AK&M)
- Дважды лауреат премии «Investor Awards» (РЦБ)
- Золотой диплом «За информационную открытость»(Финансовый пресс-клуб)
- «Золотой стандарт индустрии Wealth Management» (Spear's Awards)
- Лауреат Национальной премии «Финансовый Олимп 2012»(РБК)
- Лучший облигационный фонд (доходность/Индекс Сортино) (Spear's)



Приглашаем к
«Финансовому диалогу»



Дмитрий Соловьев
sdi@ufs-finance.com



Дмитрий Рожков
rdv@ufs-finance.com



Скачивайте мобильное
приложение UFS

Всегда для Вас «Живой» сайт.

Онлайн консультант на нашем сайте www.ufs-federation.com

Настоящий обзор предоставлен исключительно в информационном порядке и не является предложением о проведении операций на рынке ценных бумаг, и в частности предложением об их покупке или продаже. Настоящий обзор содержит информацию, полученную из источников, которые ООО «ИК «Ю Эф Эс Финанс» рассматривает в качестве достоверных. Тем не менее ООО «ИК «Ю Эф Эс Финанс», его руководство и сотрудники не могут гарантировать абсолютную точность, полноту и достоверность такой информации и не несут ответственности за возможные потери клиента в связи с ее использованием. Оценки и мнения, представленные в настоящем обзоре, основаны единственно на заключениях аналитиков компании в отношении анализируемых ценных бумаг и эмитентов. Вознаграждение аналитиков не связано и не зависит от содержания аналитических обзоров, которые они готовят, или от существа даваемых ими рекомендаций. ООО «ИК «Ю Эф Эс Финанс», его руководство и сотрудники могут изменить свое мнение в одностороннем порядке без обязательства специально уведомлять кого-либо о таких изменениях. ООО «ИК «Ю Эф Эс Финанс», его руководство и сотрудники не несут ответственности за инвестиционные решения клиента, основанные на информации, содержащейся в настоящем документе. ООО «ИК «Ю Эф Эс Финанс», его руководство и сотрудники также не несут ответственности за прямые или косвенные потери и/или ущерб, возникший в результате использования клиентом информации или какой-либо ее части при совершении операций с ценными бумагами. ООО «ИК «Ю Эф Эс Финанс» не берет на себя обязательств регулярно обновлять информацию, которая содержится в настоящем документе, или исправлять возможные неточности. Сделки, совершенные в прошлом и упомянутые в настоящем документе, не всегда являются индикативными для определения результатов будущих сделок. На стоимость, цену или величину дохода по ценным бумагам или производным инструментам, упомянутым в настоящем документе, могут оказывать неблагоприятное воздействие колебания обменных курсов валют. Инвестирование в ценные бумаги несет значительный риск, в связи с чем клиенту необходимо проводить собственный анализ рынка и исследование надежности эмитентов до совершения сделок. Настоящий документ не может быть воспроизведен полностью или частично, с него нельзя делать копии, выдержки из него не могут использоваться для каких-либо публикаций без предварительного письменного разрешения ООО «ИК «Ю Эф Эс Финанс». ООО «ИК «Ю Эф Эс Финанс» не несет ответственности за несанкционированные действия третьих лиц, связанные с распространением настоящего обзора или любой его части.