

Распределение активов						Планируемые издержки по сделкам					Планируемые издержки по сделкам					Издержки и затраты					Планируемая доходность			
Вид активов и пропорция						Средний оборот портфеля					Средняя разница Bid/Ask					Вид издержек и затрат					Планируемая доходность		Уровень риска портфеля (0-низкий, 7-высокий)	
Equity-Simple	Equity-Complex	Bond-Simple	Bond-Complex IG	Bond-Complex HY		Equity-Simple	Equity-Complex	Bond-Simple	Bond-Complex IG	Bond-Complex HY	Equity-Simple	Equity-Complex	Bond-Simple	Bond-Complex IG	Bond-Complex HY	Плата за управление	Плата за формирование портфеля	Плата за брокерскую комиссию	Издержки по сделкам	Плата за прирост стоимости	Общие издержки и затраты (в год)	Планируемая доходность (в год)		Планируемая доходность после издержек и затрат (в год)
Проценты		100%				100%	100%	30%	30%	50%	0.05%	0.10%	0.50%	0.50%	1.00%	0.50%	0.00%	0.50%	0.15%	0.00%	1.15%	1.38%	0.23%	1
Сумма, EUR	-	-	500 000	-	-	-	-	150 000	-	-	-	-	750	-	-	2 500	-	2 500	750	-	5 750	6 877	1 127	2
Проценты		50%	50%			100%	100%	30%	30%	50%	0.05%	0.10%	0.50%	0.50%	1.00%	0.60%	0.00%	0.50%	0.15%	0.00%	1.25%	2.64%	1.39%	2
Сумма, EUR	-	-	250 000	250 000	-	-	-	75 000	75 000	-	-	-	375	375	-	3 000	-	2 500	750	-	6 250	13 194	6 944	3
Проценты			100%			100%	100%	30%	30%	50%	0.05%	0.10%	0.50%	0.50%	1.00%	0.80%	0.00%	0.50%	0.15%	0.00%	1.45%	3.89%	2.44%	3
Сумма, EUR	-	-	-	500 000	-	-	-	-	150 000	-	-	-	750	-	-	4 000	-	2 500	750	-	7 250	19 434	12 184	3
Проценты	25%		25%	50%		100%	100%	30%	30%	50%	0.05%	0.10%	0.50%	0.50%	1.00%	1.20%	0.00%	0.50%	0.13%	0.00%	1.83%	4.63%	2.80%	3
Сумма, EUR	125 000	-	125 000	250 000	-	125 000	-	37 500	75 000	-	63	-	188	375	-	6 000	-	2 500	625	-	9 125	23 137	14 012	3
Проценты	25%		75%			100%	100%	30%	30%	50%	0.05%	0.10%	0.50%	0.50%	1.00%	1.20%	0.00%	0.50%	0.13%	0.00%	1.83%	5.27%	3.44%	3
Сумма, EUR	125 000	-	-	375 000	-	125 000	-	-	112 500	-	63	-	563	-	-	6 000	-	2 500	625	-	9 125	26 350	17 225	3
Проценты			50%	50%		100%	100%	30%	30%	50%	0.05%	0.10%	0.50%	0.50%	1.00%	1.20%	0.00%	0.50%	0.33%	0.00%	2.03%	6.45%	4.42%	3
Сумма, EUR	-	-	-	250 000	250 000	-	-	-	75 000	125 000	-	-	-	375	1 250	6 000	-	2 500	1 625	-	10 125	32 227	22 102	4
Проценты			25%	75%		100%	100%	30%	30%	50%	0.05%	0.10%	0.50%	0.50%	1.00%	1.20%	0.00%	0.50%	0.41%	0.00%	2.11%	6.45%	5.55%	4
Сумма, EUR	-	-	125 000	375 000	-	-	-	37 500	187 500	-	-	-	188	1 875	-	6 000	-	2 500	2 063	-	10 563	38 305	27 743	4
Проценты		25%	25%	25%	25%	100%	100%	30%	30%	50%	0.05%	0.10%	0.50%	0.50%	1.00%	1.20%	0.00%	0.50%	0.23%	0.00%	1.93%	6.86%	4.94%	4
Сумма, EUR	-	125 000	125 000	125 000	125 000	250 000	-	37 500	62 500	-	-	125	188	188	625	6 000	-	2 500	1 125	-	9 625	34 317	24 692	4
Проценты		50%		50%		100%	100%	30%	30%	50%	0.05%	0.10%	0.50%	0.50%	1.00%	1.20%	0.00%	0.50%	0.10%	0.00%	1.80%	6.47%	4.67%	4
Сумма, EUR	250 000	-	-	250 000	-	250 000	-	-	75 000	-	125	-	-	375	-	6 000	-	2 500	500	-	9 000	32 356	23 356	4
Проценты			100%			100%	100%	30%	30%	50%	0.05%	0.10%	0.50%	0.50%	1.00%	1.20%	0.00%	0.50%	0.50%	0.00%	2.20%	8.83%	6.63%	4
Сумма, EUR	-	-	-	-	500 000	-	-	-	-	250 000	-	-	-	-	2 500	6 000	-	2 500	2 500	-	11 000	44 157	33 157	4
Проценты	25%	25%	25%		25%	100%	100%	30%	30%	50%	0.05%	0.10%	0.50%	0.50%	1.00%	1.20%	0.00%	0.50%	0.20%	0.00%	1.90%	7.98%	6.08%	5
Сумма, EUR	125 000	125 000	125 000	-	125 000	125 000	125 000	37 500	-	62 500	63	125	188	-	625	6 000	-	2 500	1 000	-	9 500	39 887	30 387	5
Проценты		50%		50%		100%	100%	30%	30%	50%	0.05%	0.10%	0.50%	0.50%	1.00%	1.20%	0.00%	0.50%	0.13%	0.00%	1.83%	8.39%	6.56%	5
Сумма, EUR	-	250 000	-	250 000	-	-	250 000	-	75 000	-	-	250	-	375	-	6 000	-	2 500	625	-	9 125	41 939	32 814	5
Проценты		50%		50%		100%	100%	30%	30%	50%	0.05%	0.10%	0.50%	0.50%	1.00%	1.20%	0.00%	0.50%	0.28%	0.00%	1.98%	8.78%	6.81%	5
Сумма, EUR	250 000	-	-	-	250 000	250 000	-	-	-	125 000	125	-	-	1 250	-	6 000	-	2 500	1 375	-	9 875	43 919	34 044	5
Проценты		50%		50%		100%	100%	30%	30%	50%	0.05%	0.10%	0.50%	0.50%	1.00%	1.20%	0.35%	0.50%	0.30%	5.00%	2.88%	10.69%	7.81%	5
Сумма, EUR	-	250 000	-	-	250 000	250 000	-	-	125 000	-	-	250	-	1 250	-	6 000	1 750	2 500	1 500	2 673	14 423	53 465	39 042	5
Проценты	100%					100%	100%	30%	30%	50%	0.05%	0.10%	0.50%	0.50%	1.00%	1.20%	0.00%	0.50%	0.05%	0.00%	1.75%	8.29%	6.54%	6
Сумма, EUR	500 000	-	-	-	-	500 000	-	-	-	-	250	-	-	-	-	6 000	-	2 500	250	-	8 750	41 466	32 716	6
Проценты		75%		25%		100%	100%	30%	30%	50%	0.05%	0.10%	0.50%	0.50%	1.00%	1.50%	0.35%	0.50%	0.20%	10.00%	3.68%	11.29%	7.61%	6
Сумма, EUR	-	375 000	-	-	125 000	-	375 000	-	-	62 500	-	375	-	-	625	7 500	1 750	2 500	1 000	5 647	18 397	56 468	38 072	6
Проценты		50%	50%			100%	100%	30%	30%	50%	0.05%	0.10%	0.50%	0.50%	1.00%	1.50%	0.35%	0.50%	0.08%	10.00%	3.44%	10.18%	6.73%	6
Сумма, EUR	250 000	250 000	-	-	-	250 000	250 000	-	-	-	125	250	-	-	-	7 500	1 750	2 500	375	5 088	17 213	50 882	33 669	6
Проценты		100%				100%	100%	30%	30%	50%	0.05%	0.10%	0.50%	0.50%	1.00%	0.00%	0.00%	0.50%	0.10%	35.00%	4.68%	11.67%	6.98%	6
Сумма, EUR	-	500 000	-	-	-	-	500 000	-	-	-	-	500	-	-	-	-	-	2 500	500	20 419	23 419	58 340	34 921	6

Equity-Simple - Акции, включенные в основные мировые индексы; **Equity-Complex** - Акции, НЕ включенные в основные мировые индексы, ETFs, ADRs, UCITS /non-UCITS; **Bond-Simple** - Простые облигации с высоким кредитным рейтингом (без сложных механизмов); **Bond-Complex IG** - Сложные облигации с высоким кредитным рейтингом; **Bond-Complex HY** - Сложные облигации со спекулятивным кредитным рейтингом и прочие облигации;

Планируемая доходность портфеля основывается на анализе исторических данных и подсчетах специалистов АО «Rietumu Asset Management» ОУВ.

Планируемая доходность не гарантирует достижение результатов в будущем.

Распределение активов						Планируемые издержки по сделкам					Планируемые издержки по сделкам					Издержки и затраты						Планируемая доходность		
Вид активов и пропорция						Средний оборот портфеля					Средняя разница Bid/Ask					Вид издержек и затрат						Планируемая доходность		Уровень риска портфеля (0-низкий, 7-высокий)
Equity-Simple	Equity-Complex	Bond-Simple	Bond-Complex IG	Bond-Complex HY		Equity-Simple	Equity-Complex	Bond-Simple	Bond-Complex IG	Bond-Complex HY	Equity-Simple	Equity-Complex	Bond-Simple	Bond-Complex IG	Bond-Complex HY	Плата за управление	Плата за формирование портфеля	Плата за брокерскую комиссию	Издержки по сделкам	Плата за прирост стоимости	Общие издержки и затраты (в год)	Планируемая доходность (в год)	Планируемая доходность после издержек и затрат (в год)	
Проценты		100%				100%	100%	30%	30%	50%	0.05%	0.10%	0.50%	0.50%	1.00%	0.30%	0.00%	0.32%	0.15%	0.00%	0.77%	1.38%	0.61%	1
Сумма, EUR	-	-	10 000 000	-	-	-	-	3 000 000	-	-	-	-	15 000	-	-	30 000	-	32 000	15 000	-	77 000	137 545	60 545	2
Проценты		50%	50%			100%	100%	30%	30%	50%	0.05%	0.10%	0.50%	0.50%	1.00%	0.40%	0.00%	0.32%	0.15%	0.00%	0.87%	2.64%	1.77%	2
Сумма, EUR	-	-	5 000 000	5 000 000	-	-	-	1 500 000	1 500 000	-	-	-	7 500	7 500	-	40 000	-	32 000	15 000	-	87 000	263 880	176 880	3
Проценты			100%			100%	100%	30%	30%	50%	0.05%	0.10%	0.50%	0.50%	1.00%	0.50%	0.00%	0.32%	0.15%	0.00%	0.97%	3.89%	2.92%	3
Сумма, EUR	-	-	-	10 000 000	-	-	-	-	3 000 000	-	-	-	-	15 000	-	50 000	-	32 000	15 000	-	97 000	388 688	291 688	3
Проценты	25%		25%	50%		100%	100%	30%	30%	50%	0.05%	0.10%	0.50%	0.50%	1.00%	0.75%	0.00%	0.32%	0.13%	0.00%	1.20%	4.63%	3.43%	3
Сумма, EUR	2 500 000	-	2 500 000	5 000 000	-	2 500 000	-	750 000	1 500 000	-	1 250	-	3 750	7 500	-	75 000	-	32 000	12 500	-	119 500	462 743	343 243	3
Проценты	25%		75%			100%	100%	30%	30%	50%	0.05%	0.10%	0.50%	0.50%	1.00%	0.75%	0.00%	0.32%	0.13%	0.00%	1.20%	5.27%	4.07%	3
Сумма, EUR	2 500 000	-	-	7 500 000	-	2 500 000	-	-	2 250 000	-	1 250	-	11 250	-	-	75 000	-	32 000	12 500	-	119 500	526 999	407 499	3
Проценты				50%	50%	100%	100%	30%	30%	50%	0.05%	0.10%	0.50%	0.50%	1.00%	0.75%	0.00%	0.32%	0.33%	0.00%	1.40%	6.45%	5.05%	3
Сумма, EUR	-	-	-	5 000 000	5 000 000	-	-	-	1 500 000	2 500 000	-	-	-	7 500	25 000	75 000	-	32 000	32 500	-	139 500	644 538	505 038	3
Проценты		25%	75%			100%	100%	30%	30%	50%	0.05%	0.10%	0.50%	0.50%	1.00%	0.75%	0.00%	0.32%	0.41%	0.00%	1.48%	7.66%	6.18%	4
Сумма, EUR	-	-	-	2 500 000	7 500 000	-	-	-	750 000	3 750 000	-	-	-	3 750	37 500	75 000	-	32 000	41 250	-	148 250	766 110	617 860	4
Проценты		25%	25%	25%	25%	100%	100%	30%	30%	50%	0.05%	0.10%	0.50%	0.50%	1.00%	0.75%	0.00%	0.32%	0.23%	0.00%	1.30%	6.86%	5.57%	4
Сумма, EUR	-	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	-	2 500 000	750 000	750 000	1 250 000	-	2 500	3 750	3 750	12 500	75 000	-	32 000	22 500	-	129 500	686 344	556 844	4
Проценты	50%			50%		100%	100%	30%	30%	50%	0.05%	0.10%	0.50%	0.50%	1.00%	0.75%	0.00%	0.32%	0.10%	0.00%	1.17%	6.47%	5.30%	4
Сумма, EUR	5 000 000	-	-	5 000 000	-	5 000 000	-	-	1 500 000	-	2 500	-	-	7 500	-	75 000	-	32 000	10 000	-	117 000	647 119	530 119	4
Проценты			100%			100%	100%	30%	30%	50%	0.05%	0.10%	0.50%	0.50%	1.00%	0.75%	0.00%	0.32%	0.50%	0.00%	1.57%	8.33%	7.26%	4
Сумма, EUR	-	-	-	-	10 000 000	-	-	-	-	5 000 000	-	-	-	-	50 000	75 000	-	32 000	50 000	-	157 000	883 147	726 147	4
Проценты	25%	25%	25%		25%	100%	100%	30%	30%	50%	0.05%	0.10%	0.50%	0.50%	1.00%	0.75%	0.00%	0.32%	0.20%	0.00%	1.27%	7.98%	6.71%	5
Сумма, EUR	2 500 000	2 500 000	2 500 000	-	2 500 000	2 500 000	2 500 000	750 000	-	1 250 000	1 250	2 500	3 750	-	12 500	75 000	-	32 000	20 000	-	127 000	797 734	670 734	5
Проценты		50%		50%		100%	100%	30%	30%	50%	0.05%	0.10%	0.50%	0.50%	1.00%	0.75%	0.00%	0.32%	0.13%	0.00%	1.20%	8.39%	7.19%	5
Сумма, EUR	-	5 000 000	-	5 000 000	-	-	5 000 000	-	1 500 000	-	-	5 000	-	7 500	-	75 000	-	32 000	12 500	-	119 500	838 785	719 285	5
Проценты	50%			50%		100%	100%	30%	30%	50%	0.05%	0.10%	0.50%	0.50%	1.00%	0.75%	0.00%	0.32%	0.28%	0.00%	1.35%	8.78%	7.44%	5
Сумма, EUR	5 000 000	-	-	-	5 000 000	5 000 000	-	-	2 500 000	-	2 500	-	-	25 000	-	75 000	-	32 000	27 500	-	134 500	878 376	743 876	5
Проценты		50%		50%		100%	100%	30%	30%	50%	0.05%	0.10%	0.50%	0.50%	1.00%	0.75%	0.35%	0.32%	0.30%	5.00%	2.25%	10.69%	8.44%	5
Сумма, EUR	-	5 000 000	-	-	5 000 000	-	5 000 000	-	-	2 500 000	-	5 000	-	25 000	-	75 000	35 000	32 000	30 000	53 465	225 465	1 069 296	843 831	5
Проценты	100%					100%	100%	30%	30%	50%	0.05%	0.10%	0.50%	0.50%	1.00%	0.75%	0.00%	0.32%	0.05%	0.00%	1.12%	8.29%	7.17%	6
Сумма, EUR	10 000 000	-	-	-	-	10 000 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-	-	75 000	-	32 000	5 000	-	112 000	829 316	717 316	6
Проценты		75%		25%		100%	100%	30%	30%	50%	0.05%	0.10%	0.50%	0.50%	1.00%	0.75%	0.35%	0.32%	0.20%	10.00%	2.75%	11.29%	8.54%	6
Сумма, EUR	-	7 500 000	-	-	2 500 000	-	7 500 000	-	-	1 250 000	-	7 500	-	-	12 500	75 000	35 000	32 000	20 000	112 937	274 937	1 129 370	854 433	6
Проценты		50%	50%			100%	100%	30%	30%	50%	0.05%	0.10%	0.50%	0.50%	1.00%	0.75%	0.35%	0.32%	0.08%	10.00%	2.51%	10.18%	7.66%	6
Сумма, EUR	5 000 000	5 000 000	-	-	-	5 000 000	5 000 000	-	-	-	2 500	5 000	-	-	-	75 000	35 000	32 000	7 500	101 764	251 264	1 017 638	766 374	6
Проценты		100%				100%	100%	30%	30%	50%	0.05%	0.10%	0.50%	0.50%	1.00%	0.00%	0.00%	0.32%	0.10%	35.00%	4.50%	11.67%	7.16%	6
Сумма, EUR	-	10 000 000	-	-	-	-	10 000 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-	-	-	32 000	10 000	408 378	450 378	1 166 795	716 417	6

Equity-Simple - Акции, включенные в основные мировые индексы; **Equity-Complex** - Акции, НЕ включенные в основные мировые индексы, ETFs, ADRs, UCITS /non-UCITS; **Bond-Simple** - Простые облигации с высоким кредитным рейтингом (без сложных механизмов); **Bond-Complex IG** - Сложные облигации с высоким кредитным рейтингом; **Bond-Complex HY** - Сложные облигации со спекулятивным кредитным рейтингом и прочие облигации;

Планируемая доходность портфеля основывается на анализе исторических данных и подсчетах специалистов АО «Rietumu Asset Management» ОУВ.

Планируемая доходность не гарантирует достижение результатов в будущем.

Информация, размещенная в данном обзоре, предусмотрена для использования исключительно в информационных целях и не является предложением, рекомендацией или приглашением вложить средства в продукты, услуги или финансовые инструменты, рассматриваемые здесь. АО «Rietumu Asset Management» ОУВ (далее именуемое – «Общество») обращает Ваше внимание, что операции на рынке ценных бумаг и денежном рынке связаны с риском и требуют соответствующих знаний и опыта. Поэтому каждый инвестор должен тщательно проанализировать и взвесить такие риски перед принятием своего инвестиционного решения.

Общество также обращает Ваше внимание, что информация, представленная здесь, о вероятной доходности и соответствии вашим интересам и потребностям, является исключительно индикативной, без учета ваших личных обстоятельств, и может меняться под воздействием различных факторов, а также не является какой-либо гарантией будущей доходности. Общество не несет никакой ответственности за возможное использование данной информации, в том числе не несет никакой ответственности за прямые или косвенные убытки (включая неполученную прибыль), возникающие у инвестора, который полагался на такую информацию. Копирование и распространение данной информации возможно только с предварительного согласия АО «Rietumu Asset Management» ОУВ.

В случае вопросов в отношении изложенной здесь информации, просьба связаться с клиентским менеджером АО «Rietumu Asset Management» ОУВ.