



cbonds

Just do it

Инвестиционные портфели на Cbonds



Несколько портфелей у каждого пользователя

Поддерживаются различные валюты

The screenshot displays the Cbonds website interface. At the top, there are three promotional banners: 'Валюты • Ключевые ставки • Макроэкономика • Товары', 'Пары \$/₽ €/₽', and 'Иссык-Кульский Форум Рынков Капитала'. Below the banners is the Cbonds logo and a search bar with the text 'Быстрый поиск облигаций, акций, фондов, индексов, компаний, ISIN'. A navigation menu includes categories like 'НОВОСТИ', 'RESEARCH HUB', 'ОБЛИГАЦИИ', 'АКЦИИ', 'КРЕДИТЫ', 'ETF & FUNDS', 'ДЕРИВАТИВЫ', 'КАЛЕНДАРЬ', 'ИНДЕКСЫ', and 'ИНСТРУМЕНТАРИЙ'. A secondary menu lists 'Макроэкономика', 'Сужок', 'Инфляция', 'Кривые доходности', 'ЦФА', 'Best bid/ask', 'Золото', 'Сбондс-ТВ', 'Watchlist', 'Настройка XLS', and 'Чат'. The main heading is 'Инвестиционные портфели', followed by a subtext: 'Отслеживайте динамику портфелей вместе с Cbonds. На нашей платформе вы можете моделировать несколько портфелей.' Two portfolio cards are shown: 'EUR Corps' with a value of '493 781,20 EUR' and 'ОФЗ' with a value of '8 819 756,75 RUB'. A green button at the bottom says 'Добавить портфель'. On the right side, there are icons for a headset and a chat bubble.

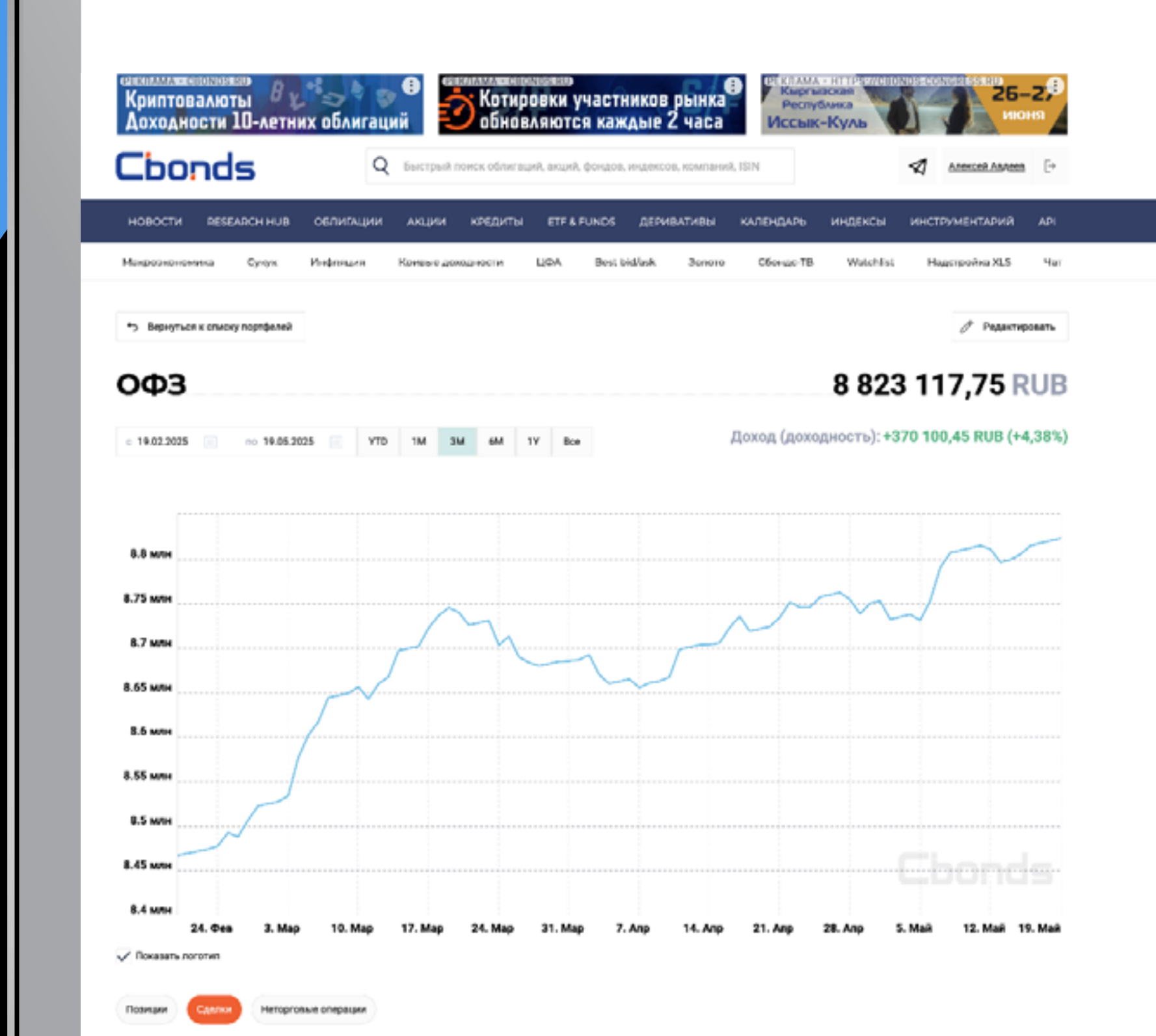
Поддерживаемые классы активов

Валюты

- Вводы и выводы
- Конверсионные операции (spot)

Облигации

- Вводы и выводы
- Различные источники цен, используемые для переоценки позиций
- Автоматический учёт купонов и погашений



Вводы и выводы

Дата	Тип операции	Класс актива	Валюта	Актив	Количество
04.02.2025	Вывод	ОФЗ-ПД	RUB	1 000 000,00	
18.09.2024	Вывод	ОФЗ-ПД	RUB	500 000,00	
18.06.2024	Вывод	ОФЗ-ПД	RUB	500 000,00	
11.04.2024	Вывод	ОФЗ-ПД	RUB	200 000,00	
09.01.2024	Ввод	ОФЗ-ПД	RUB	10 000 000,00	

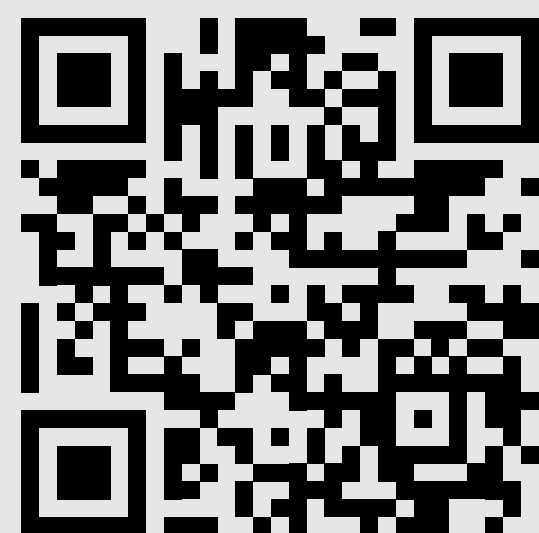
Купоны

Дата выплаты купона	Облигация	Ставка купона	Сумма купона	Сумма купона в валюте портфеля
14.05.2025	Россия_26229 (ОФЗ-ПД, SU26229RMFS3)	7,15%	42 780,00 RUB	42 780,00 RUB
16.04.2025	Россия_26228 (ОФЗ-ПД, SU26228RMFS5)	7,65%	22 127,00 RUB	22 127,00 RUB
09.04.2025	Россия_26226 (ОФЗ-ПД, SU26226RMFS9)	7,95%	59 460,00 RUB	59 460,00 RUB
09.04.2025	Россия_29008 (ОФЗ-ПК, SU29008RMFS8)	18,08%	108 180,00 RUB	108 180,00 RUB
26.03.2025	Россия_26218 (ОФЗ-ПД, SU26218RMFS6)	8,50%	42 380,00 RUB	42 380,00 RUB
19.03.2025	Россия_26219 (ОФЗ-ПД, SU26219RMFS4)	7,75%	15 456,00 RUB	15 456,00 RUB
05.03.2025	Россия_29007 (ОФЗ-ПК, SU29007RMFS9)	17,45%	78 309,00 RUB	78 309,00 RUB
05.02.2025	Россия_26207 (ОФЗ-ПД, SU26207RMFS9)	8,15%	16 256,00 RUB	16 256,00 RUB
29.01.2025	Россия_29006 (ОФЗ-ПК, SU29006RMFS2)	16,99%	42 360,00 RUB	42 360,00 RUB
22.01.2025	Россия_26212 (ОФЗ-ПД, SU26212RMFS9)	7,05%	15 817,50 RUB	15 817,50 RUB

Расчёт дохода и доходности

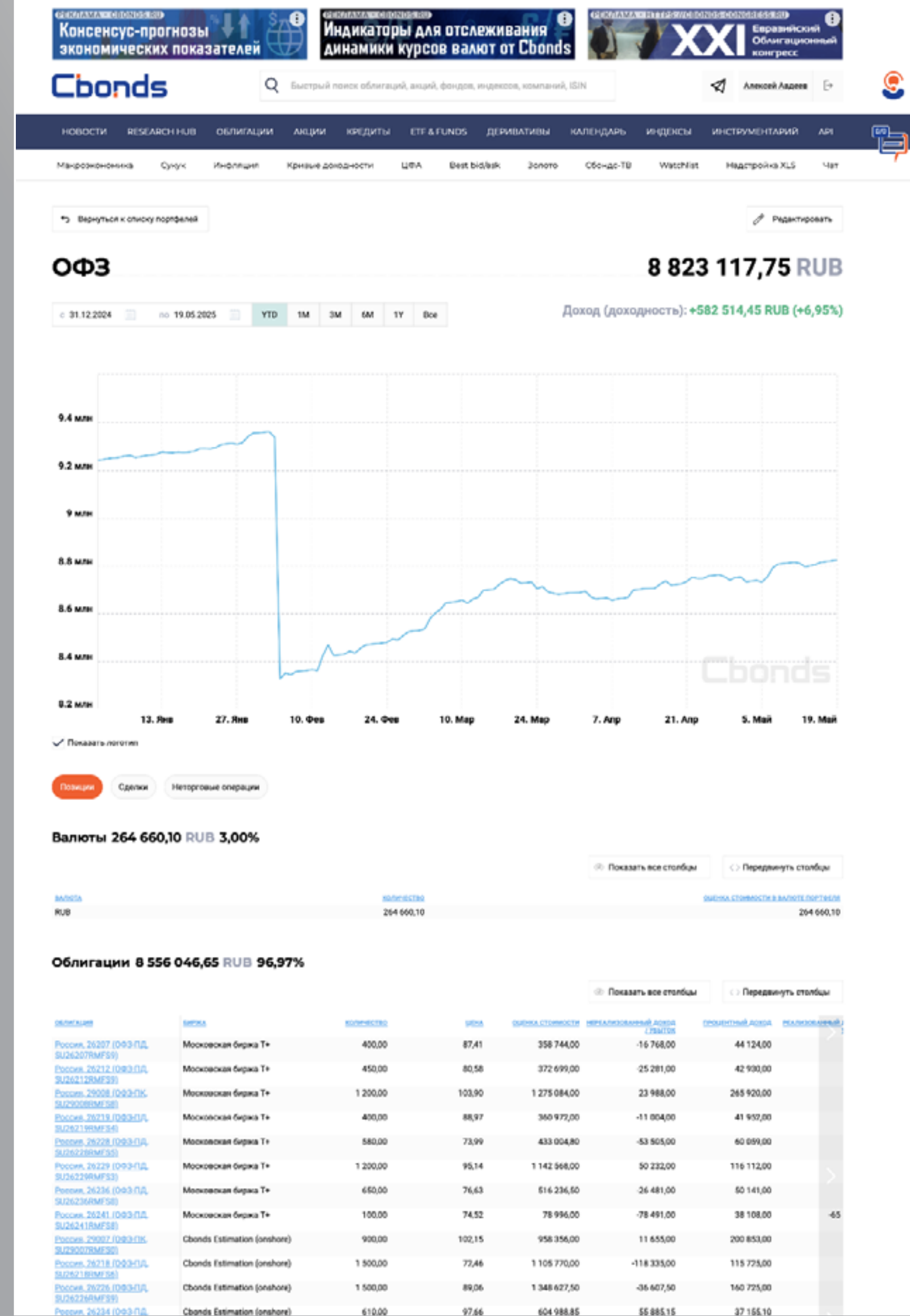
По портфелю в целом

- Доход в валюте портфеля
- Доходность, взвешенная по времени



По позиции:

- Реализованный доход
- Нереализованный доход
- Процентный доход

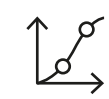


IPO/SPO EV/EBITDA **Акции** Target Price ЦФА Дивидендная доходность
90 000+ акций Чат 68 отраслей **Новости** P/V Корпоративные действия Сбондс-ТВ
API ETF МСФО Корпоративные облигации **Аналитика** Корпоративные новости
US GAAP Макроэкономика **BVPS** ESG-отчётность **Индексы** Депозитарные расписки
Мультипликаторы Конференции Обучение **Best Bid/Ask** EPS
Журнал Cbonds Review Паевые фонды

Cbonds ≠ только облигации

Дивидендный календарь Бюллетень по драгоценным металлам **Консенсус-прогнозы** Рэнкинги
Watchlist **Отчётность** Рыночные события **Free-Float** **Рейтинги** P/E
Поддержка клиентов **Сукук** CDS **Денежный рынок** Вебинары
ROE **Beta** Мультипликаторы: более 120 показателей **Облигации** 80 000+ индексов
Рейтинговая история 177 стран **M&A** **Деривативы** EBITDA Margin **Курсы валют**
Market Cap **Интеграция** Доходность к погашению 52 рейтинговых агентства **Еврооблигации** Клиентские Дашборды 135 бирж мира
Календарь событий Ликвидность Отчётный календарь

Консенсус-прогнозы отчётности



Прибыли и убытки (IAS 1)

Выручка, Себестоимость, Валовая/чистая прибыль, Операционные доходы/расходы, EBITDA, Страховые премии, Отчисления в резерв и т.д.

Процентные доходы/расходы, Чистый процентный доход, Проценты к уплате, Комиссионный доход, Стоимость риска

Финансовые доходы/расходы (IFRS 9)



Отчет о движении денежных средств (IAS 7)

Операционный денежный поток, Изменение в чистом оборотном капитале, CAPEX, Дивиденды на обыкновенные/привилегированные акции, Cash Flow (FCFF)

Балансовая стоимость, Амортизация (IAS 16), Чистый долг

Баланс (IAS 1)



Показатели на акцию (IAS 33)

Чистая прибыль на акцию, EBITDA и Cash Flow на акцию, Балансовая стоимость на акцию

Чистая операционная прибыль после налогообложения (NOPAT), Оборот (GMV)

Альтернативные показатели эффективности

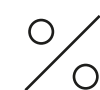


Показатели рентабельности

Рентабельность по валовой прибыли/ по EBITDA/ по чистой прибыли, ROA, ROE, Чистая процентная маржа

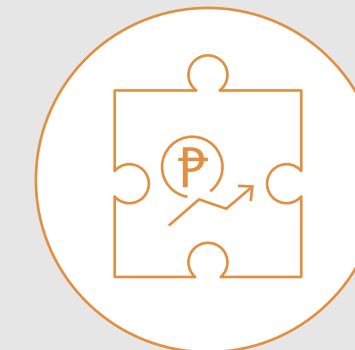
Чистый долг/EBITDA, P/B, Расходы /доходы

Финансовые мультипликаторы



Количество показателей

Включает 45 различных финансовых показателей

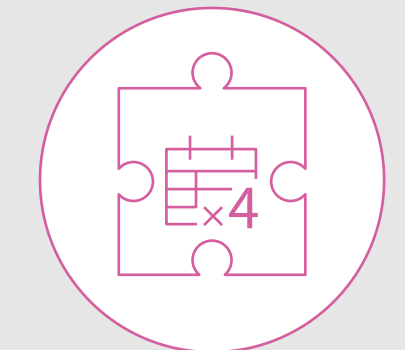


Российские эмитенты

Охватывает 100 компаний, выпускающих ценные бумаги в России.

Участники рынка

Данные получены от 8 различных участников рынка.



Частота отчетности

Данные доступны поквартально и ежегодно.

НАЗВАНИЕ ИНДЕКСА	ЗНАЧЕНИЕ	ДАТА	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	ИСТОЧНИК
	Скрыть	Скрыть	Скрыть	Скрыть
Выручка Лукойл Консенсус-прогноз 2025 г.	8 321 884,48	29.04.2025	миллион RUB	Cbonds
Чистая прибыль Лукойл Консенсус-прогноз 2025 г.	915 407,29	29.04.2025	миллион RUB	Cbonds
Чистая прибыль до налогообложения Лукойл Консенсус-прогноз 2025 г.	1 353 700,05	18.02.2025	миллион RUB	Cbonds
ЕБИТ Лукойл Консенсус-прогноз 2025 г.	1 223 234,25	18.02.2025	миллион RUB	Cbonds
ЕБИТДА Лукойл Консенсус-прогноз 2025 г.	1 595 685,62	29.04.2025	миллион RUB	Cbonds
CAPEX Лукойл Консенсус-прогноз 2025 г.	857 051,87	18.02.2025	миллион RUB	Cbonds
Операционный денежный поток Лукойл Консенсус-прогноз 2025 г.	1 633 166,12	18.02.2025	миллион RUB	Cbonds
Cash Flow Лукойл Консенсус-прогноз 2025 г.	579 188,14	29.04.2025	миллион RUB	Cbonds
Чистый долг Лукойл Консенсус-прогноз 2025 г.	-1 047 163,93	18.02.2025	миллион RUB	Cbonds

Целевые цены

Распределение компаний-прогнозистов по регионам

Глобальные
Компании-прогнозисты, охватывающие более 3500 акций

97

Российские
Компании-прогнозисты, охватывающие около 100 российских акций

10

Сбербанк России, RU0009029540, SBER

Прогнозы аналитиков

ИСТОЧНИК	ДАТА ПУБЛИКАЦИИ	ЦЕЛЕВАЯ ЦЕНА	ПРОГНОЗИРУЕМАЯ ДОХОДНОСТЬ, %
УК Ингосстрах-Инвестиции	15.05.2025	330 RUB	8,48
Цифра брокер	15.05.2025	350 RUB	15,05
ИК Финам	15.05.2025	379,59 RUB	26,32
КИТ Финанс	22.04.2025	320 RUB	3,56
Ньютон Инвестиции	10.04.2025	352 RUB	19,39
Sber CIB	24.03.2025	362 RUB	13,31
Альфа Инвестиции	09.01.2025	365 RUB	31,77
Компания БКС	23.12.2024	350 RUB	19,25
АТОН	08.08.2024	330 RUB	17,4

Apple, US0378331005, AAPL

Прогнозы аналитиков

ИСТОЧНИК	ДАТА ПУБЛИКАЦИИ	ЦЕЛЕВАЯ ЦЕНА	ПРОГНОЗИРУЕМАЯ ДОХОДНОСТЬ, %
Evercore	19.05.2025	250 USD	19,74
Morgan Stanley	19.05.2025	235 USD	12,56
Wedbush Securities	16.05.2025	270 USD	27,8
DBS Bank	14.05.2025	210 USD	-1,1
JP Morgan	13.05.2025	240 USD	12,71
Citibank N.A.	07.05.2025	240 USD	22,29
BofA Securities	06.05.2025	235 USD	18,38
UBS	06.05.2025	210 USD	5,79
Phillip Securities	05.05.2025	200 USD	0,56
Robert W. Baird	02.05.2025	230 USD	12
Jefferies	02.05.2025	170,62 USD	-16,91
TD Securities	02.05.2025	275 USD	33,92
Monness	02.05.2025	245 USD	19,31
DA Davidson	02.05.2025	250 USD	21,74

Аналитик ↑	Компания аналитика	Наименование бумаги	Id биржи	Дата публикации обзора	Цена в момент публикации	Дата окончания обзора	Целевая цена	Валюта	Доходность прогноза	Текущая доходность прогноза	Целевое действие
James Thalacker	BMO Capital Markets	NRG Energy, акция об.	NYSE	14.05.2025	150.61	14.05.2026	167	USD	0.1088	0.057	покупать
Sophie Karp	KeyBanc Capital Markets	Ameren, акция об.	NYSE	14.05.2025	95.42	14.05.2026	103	USD	0.0794	0.0272	покупать
Benjamin Theurer	Barclays	Lavogo, акция об.	NASDAQ	14.05.2025	2.4	14.05.2026	1.5	USD	-0.375	-0.0021	продавать
Benjamin Theurer	Barclays	Mosaic, акция об.	NYSE	14.05.2025	32.95	14.05.2026	40	USD	0.214	0.0686	покупать
Julian Mitchell	Barclays	Johnson Controls International, акция об.	NYSE	14.05.2025	95.28	14.05.2026	90	USD	-0.0554	0.0278	продавать
Ike Boruchow	Wells Fargo	Levi Strauss, акция об.	NYSE	14.05.2025	17.74	14.05.2026	22	USD	0.2401	-0.0039	покупать
Ike Boruchow	Wells Fargo	Ralph Lauren, акция об.	NYSE	14.05.2025	264.51	14.05.2026	275	USD	0.0397	0.0379	держат
Ike Boruchow	Wells Fargo	Under Armour, акция об.	NYSE	14.05.2025	6.21	14.05.2026	5	USD	-0.1948	0.0805	продавать
Ike Boruchow	Wells Fargo	Dicks Sporting Goods, акция об.	NYSE	14.05.2025	212.42	14.05.2026	187	USD	-0.1197	-0.1337	продавать
Jlong Shao	Barclays	Trip.com Group, АДР	NASDAQ	16.05.2025	64.97	16.05.2026	84	USD	0.2929	-0.4684	покупать

Консенсус-прогнозы по рыночным макроэкономическим индикаторам

	KB. 2 2025	KB. 3 2025	KB. 4 2025	KB. 1 2026
MOEX	3 025	3 200	3 400	3 300
S&P 500	5 556.9	5 227.8	5 328.27	5 250
STOXX Europe 600	559.49	535.07	515.73	491.46
SSE Composite	3 439	3 533	3 427	3 452
Nikkei 225	36 438	35 403	34 398	33 419
FTSE 100	8 250.5	8 274.5	8 274	8 289
CAC 40	7 545.5	7 350	7 265.5	7 106.5
FTSE MIB	36 878.5	36 478.5	36 036	35 632

Источники прогнозов:

Всемирноизвестные инвестдома и профессиональные участники российского рынка.

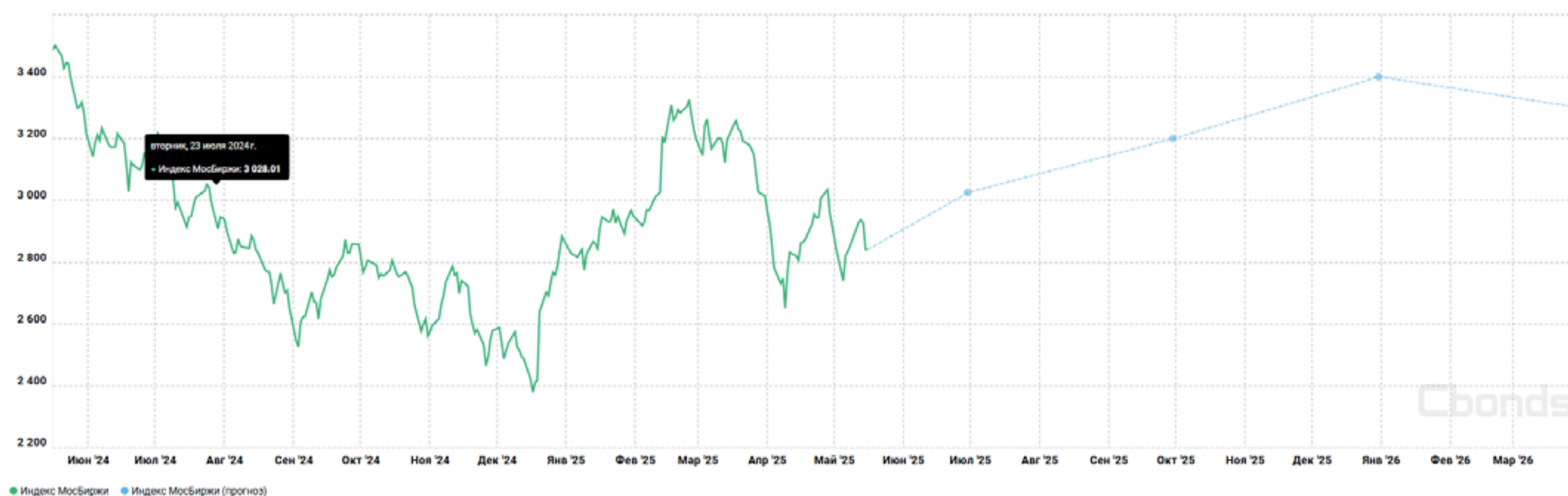
Международные организации: IMF, World Bank, OECD.

Типы активов:

Золото, Серебро, Платина, Палладий, Валюты, Промышленные металлы, Сырьевые товары, Макроэкономика, Межбанковские ставки, Фондовые индексы, Криптовалюты.

Страны:

Прогнозы для **более чем 20 стран**, включая РФ, США, Китай, Еврозону, Германию, Турцию, Бразилию, Великобританию, Австралию, Канаду, Японию, Южную Корею, Швецию, Швейцарию, Казахстан, Индию, Сингапур и др.



Рэнкинг ОПИФ и БПИФ по доходности: Акции

На 30.04.2025 г., с начала года

На 28.12.2024 г., за год

позиция	фонд	УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ	ПРИРОСТ	ТИП ФОНДА	ОБЪЕКТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ	СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ	ГЕОГРАФИЯ
1 ▲ 2	Атон - Петр Столыпин Атон-менеджмент		11.50%	открытый	Акции	Широкий рынок	Россия
2 ▼ 1	Алёнка - Капитал РЕКОРД КАПИТАЛ		10.81%	открытый	Акции	Широкий рынок	Россия
3 ▲ 4	РБ - Акции компаний средней и малой капитализации Эра Инвестиций		10.74%	открытый	Акции	Широкий рынок	Россия
4 ▲ 6	Открытие – Акции РФ ОТКРЫТИЕ		9.61%	биржевой	Акции	Широкий рынок	Россия
5 ▲ 7	АТОН – Российские акции ± Атон-менеджмент		9.37%	биржевой	Акции	Широкий рынок	Россия
6 ▲ 17	Маркет Пауэр - Акции Контрада Капитал		8.25%	открытый	Акции	Широкий рынок	Россия
7 ▲ 9	Альфа-Капитал Управляемые акции Альфа-Капитал		7.43%	биржевой	Акции	Широкий рынок	Россия
8 ▼ 3	Инновационный ВИМ Инвестиции		7.40%	открытый	Акции	Энергетика	Россия
9 ▼ 8	Альфа Капитал Ликвидные акции Альфа-Капитал		6.96%	открытый	Акции	Широкий рынок	Россия
10 ▲ 21	Харизматичные идеи Арикапитал		6.87%	открытый	Акции	Широкий рынок	Россия

позиция	фонд	УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ	ПРИРОСТ	ТИП ФОНДА	ОБЪЕКТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ	СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ	ГЕОГРАФИЯ
1 1	Алёнка - Капитал РЕКОРД КАПИТАЛ		29.16%	открытый	Акции	Широкий рынок	Россия
2 ▲ 3	Харизматичные идеи Арикапитал		15.77%	открытый	Акции	Широкий рынок	Россия
3 ▼ 2	Альфа-Капитал Управляемые акции Альфа-Капитал		9.47%	биржевой	Акции	Широкий рынок	Россия
4 4	Альфа-Капитал Квант Альфа-Капитал		9.10%	биржевой	Акции	Широкий рынок	Россия
5 ▲ 7	Апрель Капитал - Акции несырьевых компаний Апрель Капитал		7.83%	открытый	Акции	Широкий рынок	Россия
6 ▼ 4	РБ - Акции Эра Инвестиций		4.66%	открытый	Акции	Широкий рынок	Россия
7 ▼ 5	Альфа-Капитал Акции компаний роста Альфа Капитал		3.35%	открытый	Акции	Широкий рынок	Россия
8 ▲ 10	ДОХОДЪ. Российские акции. Первый эшелон доходъ		3.12%	открытый	Акции	Высокая капитализация	Россия
9 ▲ 13	Апрель Капитал - Акции Апрель Капитал		3.09%	открытый	Акции	Широкий рынок	Россия
10 ▼ 8	Альфа-Капитал Ликвидные акции Альфа-Капитал		1.22%	открытый	Акции	Широкий рынок	Россия

Рэнкинг ОПИФ и БПИФ по доходности: Облигации

На 30.04.2025 г.,
с начала года

На 28.12.2024 г., за год



позиция	фонд	УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ	ПРИРОСТ	ТИП ФОНДА	ОБЪЕКТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ	СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ	ГЕОГРАФИЯ
1 ▲ 2	РСХБ – Корпоративные облигации смарт бета РСХБ Управление Активами	РСХБ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ	24.61%	биржевой	Облигации	Корпоративные	Россия
2 ▼ 1	Доверительная - фонд Валютные накопления Система Капитал		22.50%	открытый	Облигации	Все секторы	Россия
3 ▲ 6	Атон - Фонд Еврооблигаций Атон-менеджмент	АТОН УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ	21.14%	открытый	Облигации	Все секторы	Россия
4 ▲ 16	РСХБ - Валютные облигации РСХБ Управление Активами	РСХБ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ	19.70%	открытый	Облигации	Все секторы	Россия
5 ▼ 4	Доверительная - фонд Резервный Валютный Система Капитал		18.56%	открытый	Облигации	Все секторы	Глобальный
6 ▼ 3	РСХБ – Облигации, вектор И.Эс.Джи РСХБ Управление Активами	РСХБ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ	17.72%	биржевой	Облигации	Корпоративные	Россия
7 ▼ 5	РБ - Валютные облигации Эра Инвестиций	ЭРА ИНВЕСТИЦИЙ	16.25%	открытый	Облигации	Все секторы	Россия
8 ▲ 9	Еврооблигации Первая	ПЕРВАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ	15.60%	открытый	Облигации	Все секторы	Россия
9 9	Первая – Фонд Валютных Облигаций Первая	ПЕРВАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ	14.75%	биржевой	Облигации	Все секторы	Россия
10 ▼ 8	РСХБ – Долговой рынок РСХБ Управление Активами	РСХБ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ	14.47%	открытый	Облигации	Корпоративные	Россия

позиция	фонд	УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ	ПРИРОСТ	ТИП ФОНДА	ОБЪЕКТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ	СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ	ГЕОГРАФИЯ
1 1	Рублевые перспективы УК «ГЕРОИ»		17.57%	открытый	Облигации	Все секторы	Россия
2 2	Альфа Капитал Управляемые облигации Альфа-Капитал	Альфа Капитал	14.24%	биржевой	Облигации	Все секторы	Россия
3 3	Альфа-Капитал Высокодоходные облигации Альфа-Капитал	Альфа Капитал	13.23%	открытый	Облигации	Все секторы	Россия
4 ▲ 5	Сканер МКБ Инвестиции	МКБ Инвестиции	12.86%	открытый	Облигации	Корпоративные	Россия
5 ▼ 4	Альфа-Капитал Облигации Плюс Альфа-Капитал	Альфа Капитал	11.54%	открытый	Облигации	Все секторы	Россия
6 ▲ 7	Первая - Фонд российских облигаций Первая	ПЕРВАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ	11.27%	открытый	Облигации	Все секторы	Россия
7 ▲ 10	ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ доходъ	ДОХОДЪ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ	11.14%	биржевой	Облигации	Корпоративные	Россия
8 ▲ 9	Первая - Фонд Корпоративные облигации Первая	ПЕРВАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ	10.88%	биржевой	Облигации	Корпоративные	Россия
9 ▲ 12	МКБ Облигации МКБ Инвестиции	МКБ Инвестиции	10.71%	открытый	Облигации	Все секторы	Россия
10 ▼ 6	Казначейский ВИМ Инвестиции	ВИМ	10.07%	открытый	Облигации	Все секторы	Россия



Рэнкинг ОПИФ и БПИФ по доходности: Смешанные активы

На 30.04.2025 г.,
с начала года

На 28.12.2024 г., за год

ПОЗИЦИЯ	ФОНД	УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ	ПРИРОСТ	ТИП ФОНДА	ОБЪЕКТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ	СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ	ГЕОГРАФИЯ
1 ▲ 5	Моя пенсия Ингосстрах - Инвестиции		14.95%	открытый	Смешанный	Не определено	Россия
2 ▼ 1	Т Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях Т-Капитал		14.41%	биржевой	Смешанный	Не определено	Россия
3 3	Арикапитал - Рублевые сбережения Арикапитал		14.04%	открытый	Смешанный	Не определено	Россия
4 ▲ 6	А-Капитал Сбалансированный А-Капитал		13.92%	открытый	Смешанный	Не определено	Россия
5 ▼ 2	Сила Баланса Контрада Капитал		11.95%	открытый	Смешанный	Не определено	Россия
6 ▼ 4	Первая - Устойчивый портфель Зима Первая		7.49%	открытый	Смешанный	Не определено	Россия
7 ▲ 10	РБ - Сбалансированный Эра Инвестиций		6.27%	открытый	Смешанный	Не определено	Россия
8 ▲ 9	Умеренно консервативный. Рубли ВИМ Инвестиции		5.18%	открытый	Смешанный	Не определено	Россия
9 ▲ 18	ВербаКапитал ВербаКапитал		4.75%	открытый	Смешанный	Не определено	Россия
10 ▲ 20	МКБ Сбалансированный МКБ Инвестиции		4.22%	открытый	Смешанный	Не определено	Россия

ПОЗИЦИЯ	ФОНД	УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ	ПРИРОСТ	ТИП ФОНДА	ОБЪЕКТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ	СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ	ГЕОГРАФИЯ
1 1	РБ - Сбалансированный Эра Инвестиций		13.00%	открытый	Смешанный	Не определено	Россия
2 ▲ 3	ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный с выплатой дохода ТКБ Инвестмент Партнерс		9.50%	открытый	Смешанный	Не определено	Россия
3 ▼ 2	Арикапитал - Рублевые сбережения Арикапитал		8.84%	открытый	Смешанный	Не определено	Россия
4 ▲ 14	Умеренно консервативный. Рубли ВИМ Инвестиции		8.38%	открытый	Смешанный	Не определено	Россия
5 ▲ 15	ТРИНФИКО ЭКОФИНАНС УК ТРИНФИКО		8.36%	открытый	Смешанный	Не определено	Россия
6 ▲ 7	Первая - Сбалансированный Первая		8.02%	открытый	Смешанный	Не определено	Россия
7 ▼ 6	Смешанные инвестиции ВИМ Инвестиции		7.70%	открытый	Смешанный	Не определено	Россия
8 ▲ 9	ПРОМСВЯЗЬ - Фонд смешанных инвестиций Промсвязь		7.67%	открытый	Смешанный	Не определено	Россия
9 ▲ 22	Сила Баланса Контрада Капитал		7.59%	открытый	Смешанный	Не определено	Россия
10 ▲ 12	Первая - Локальный Первая		7.46%	открытый	Смешанный	Не определено	Россия

Рынок акций и ПИФ ▶ Индексы ПИФ ▶ Индексы паевых фондов Investfunds

IF-EG

фонды акций



IF-FI

фонды
облигаций



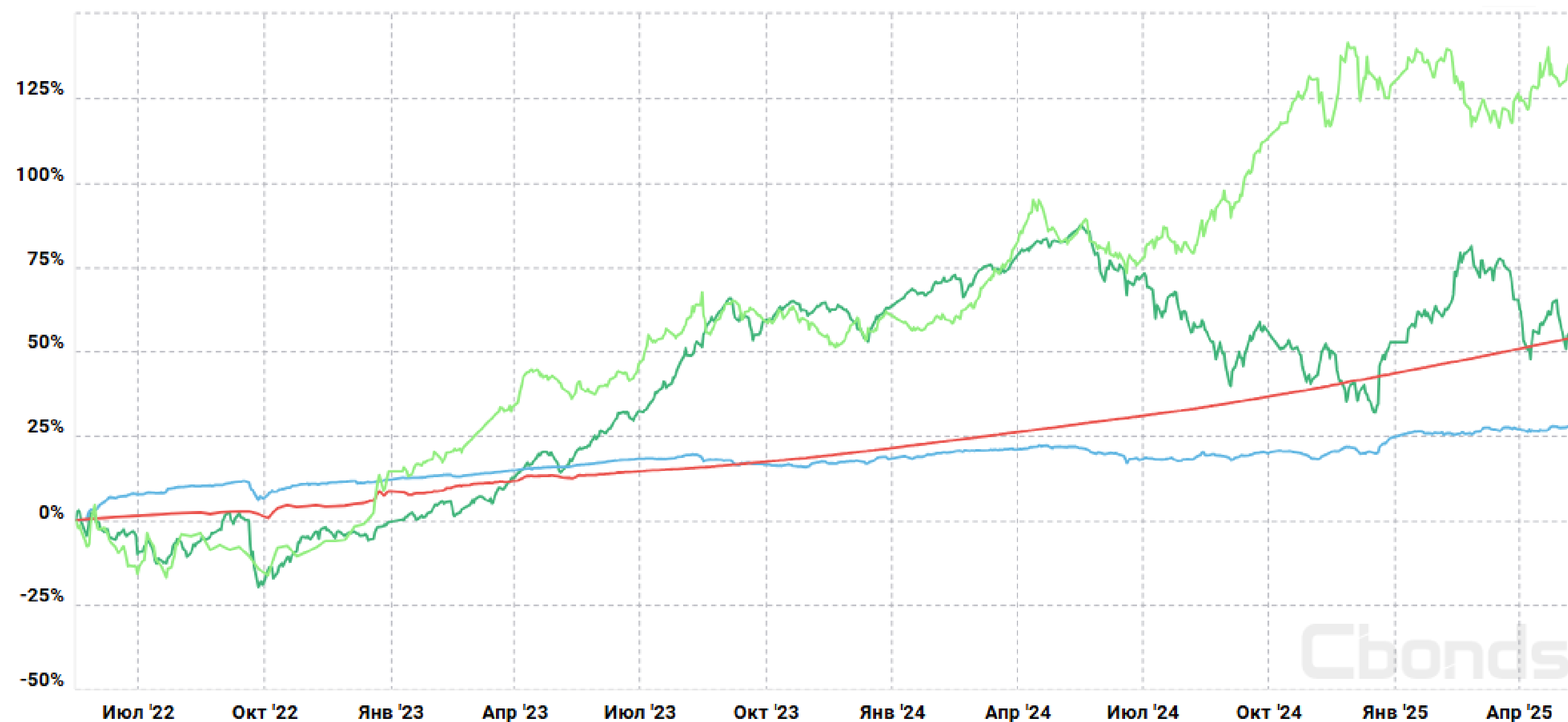
IF-MM

фонды денежного
рынка



IF-PM

фонды
драгоценных
металлов

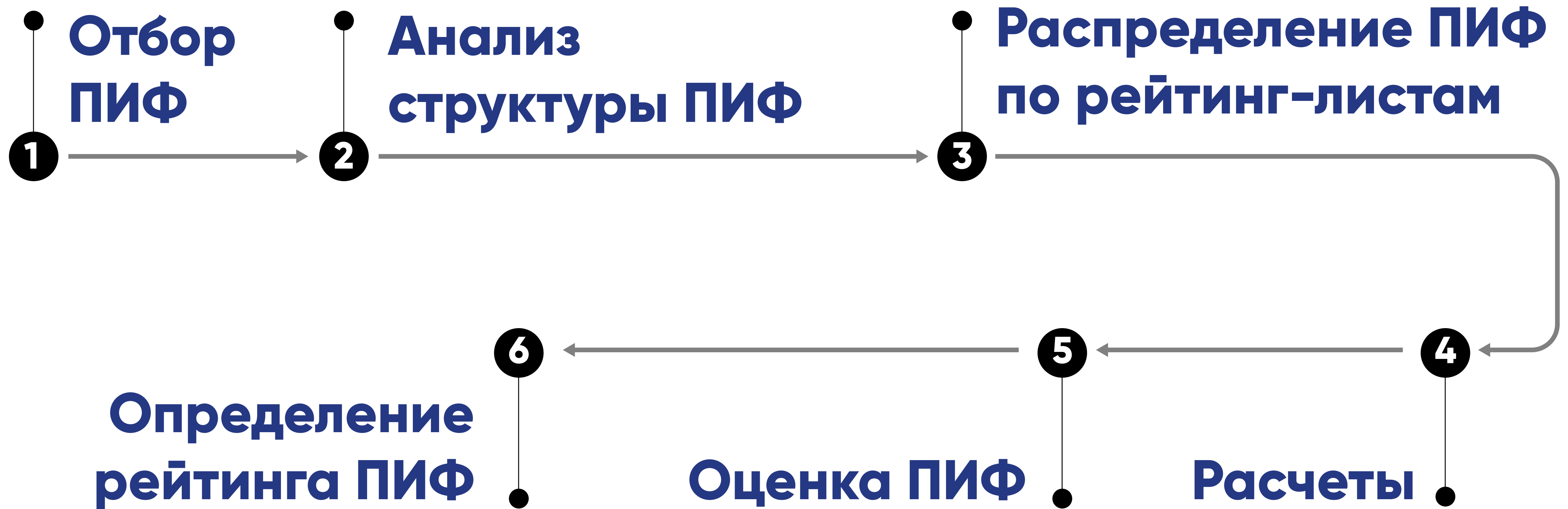


● IF-EG - фонды акций ● IF-FI - фонды облигаций ● IF-MM - фонды денежного рынка ● IF-PM - фонды драгоценных металлов

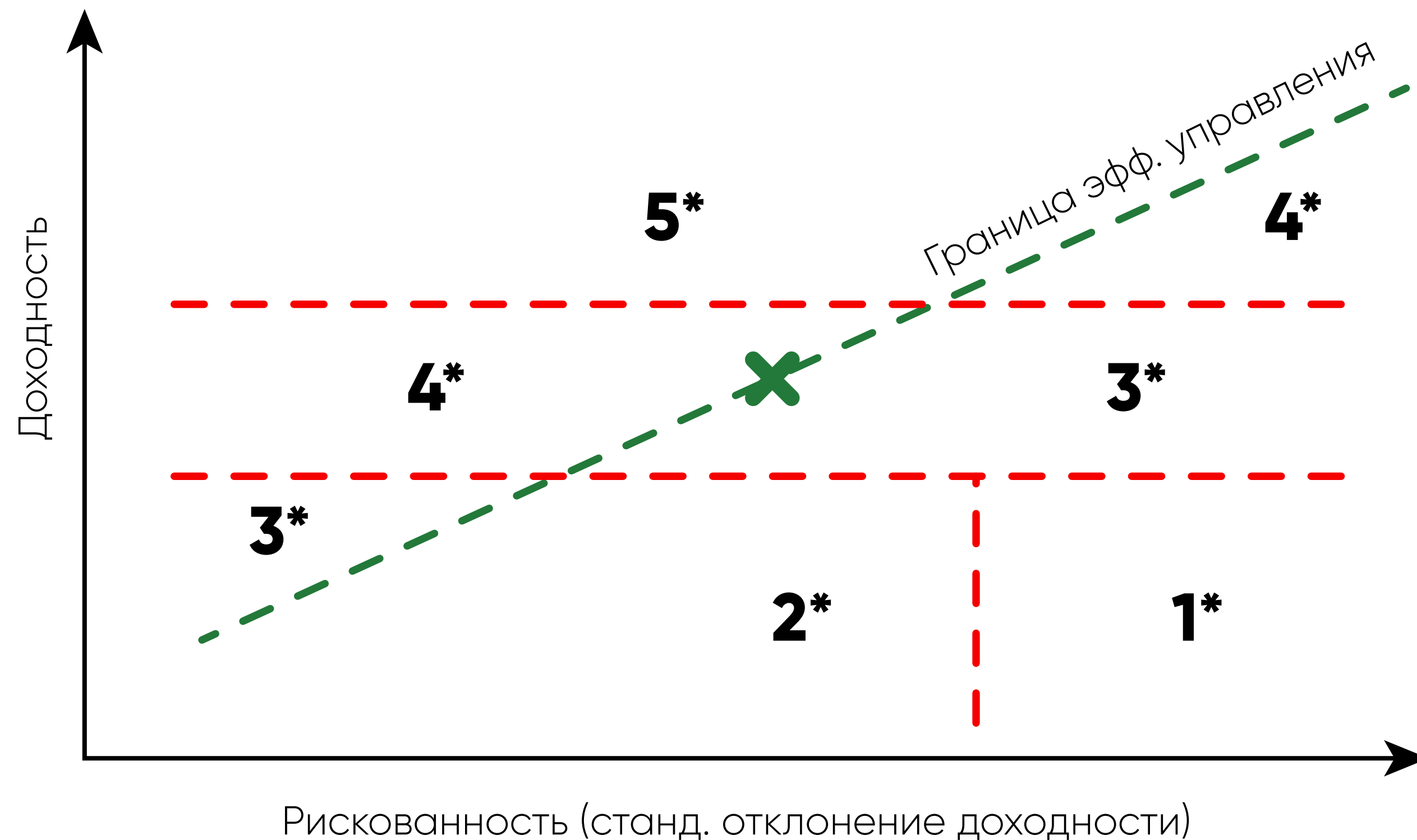
Рейтинг качества управления российских ОПИФ и БПИФ, версия 2.0 (драфт)



Этапы проведения оценки



Расчет границы эффективного управления и присвоение рейтинга

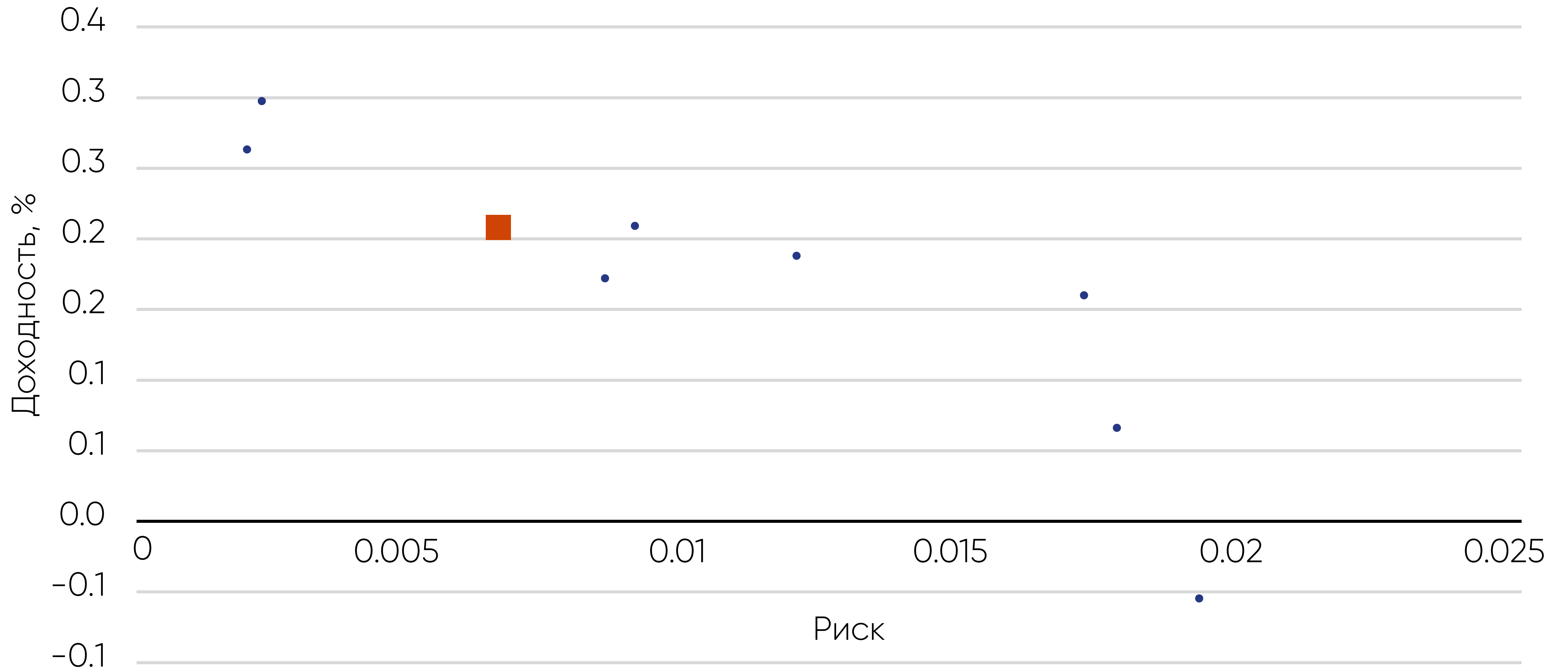


Доходность – среднее значение недельных доходностей ПИФ на годовом интервале

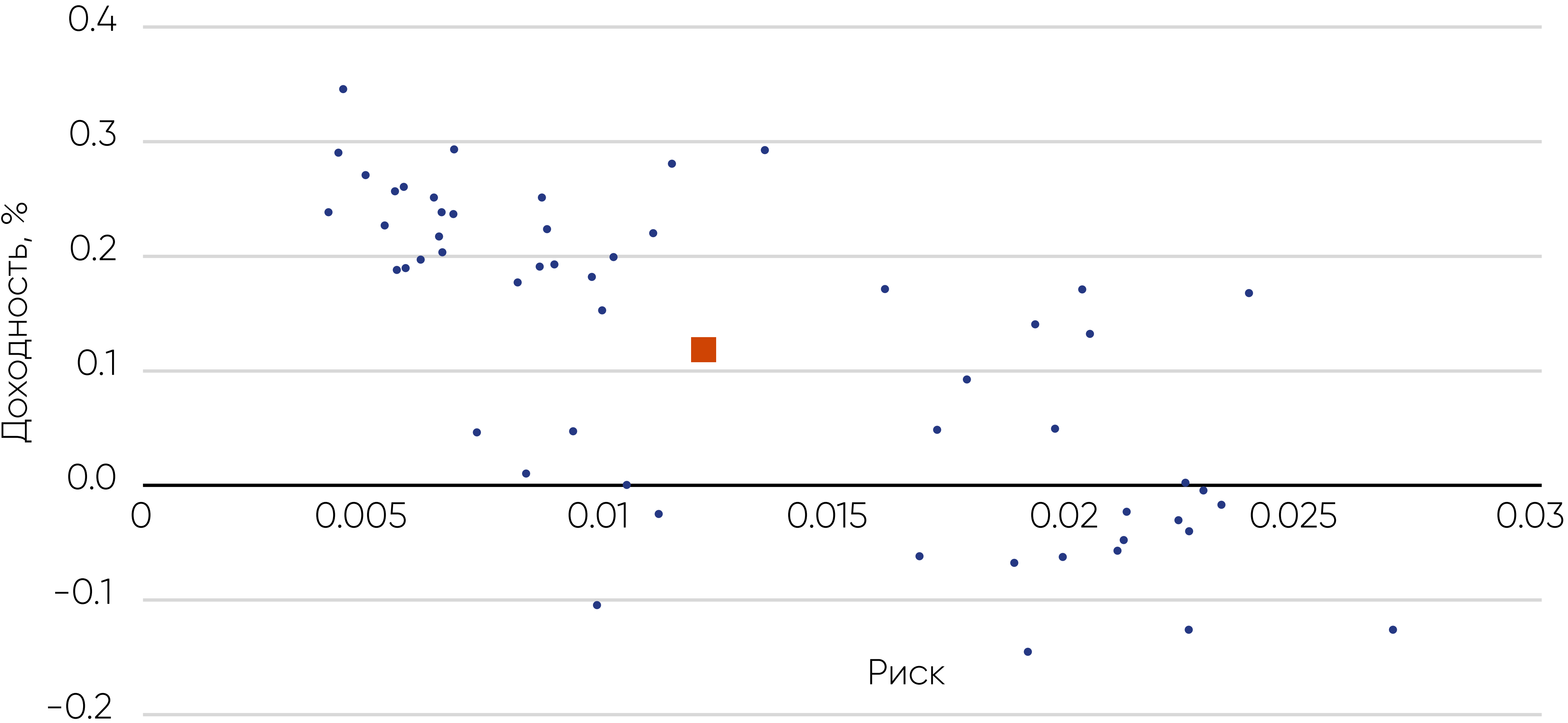
Риск – среднеквадратическое отклонение (стандартное отклонение) недельных доходностей ПИФ на годовом интервале

Бенчмарк – сумма значений доходности и риска, взвешенных на СЧА ПИФ (или с равными весами), включенных в рейтинг-лист

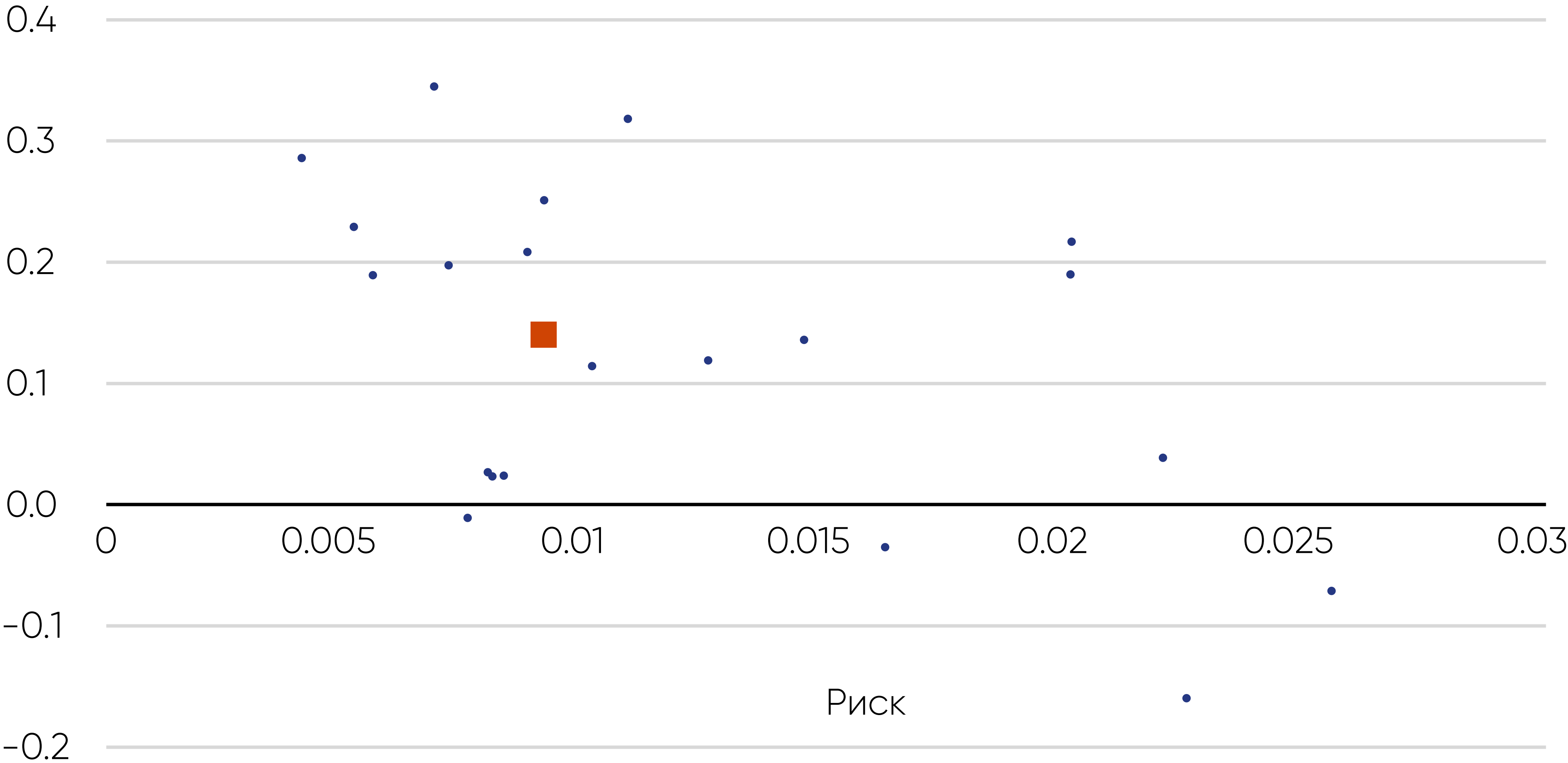
ПИФ российских государственных облигаций



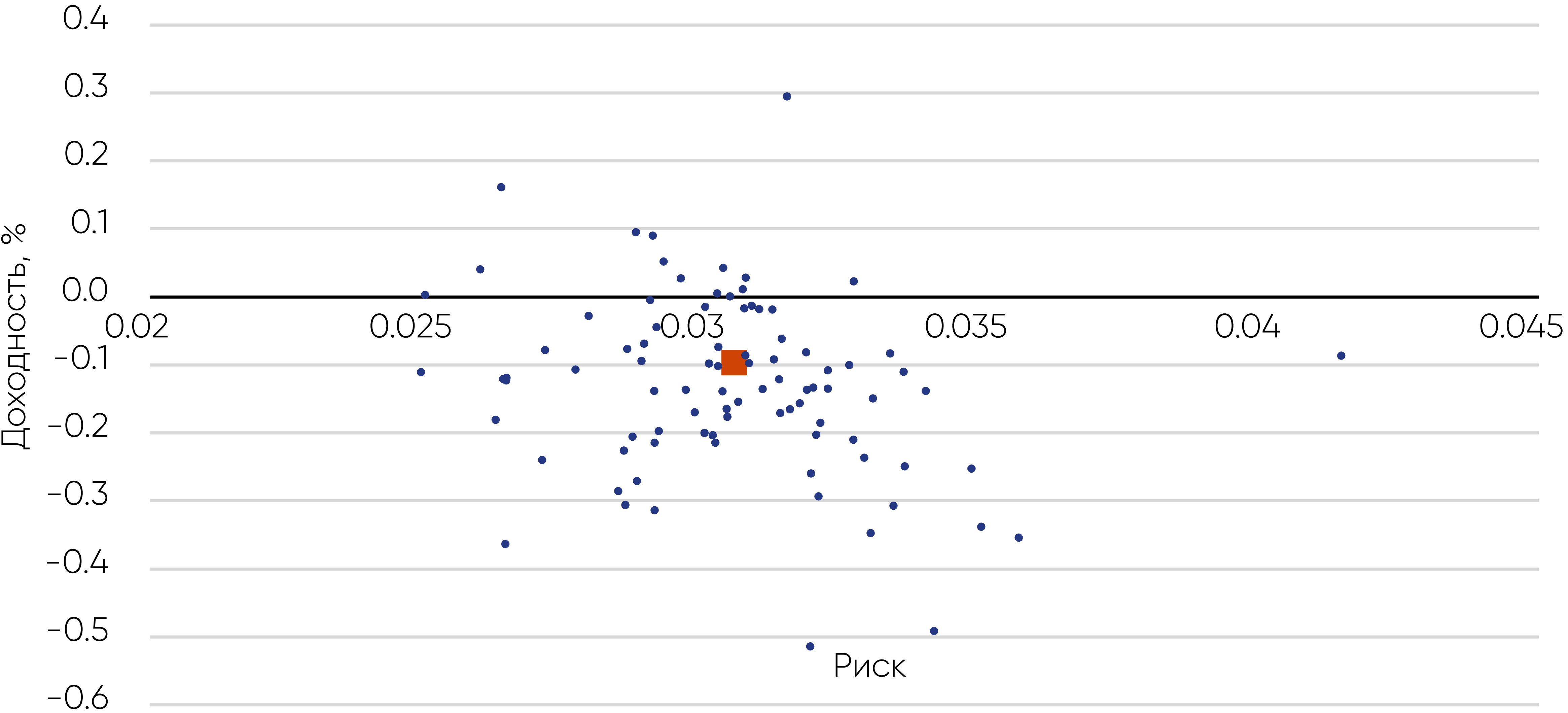
ПИФ российских корпоративных облигаций



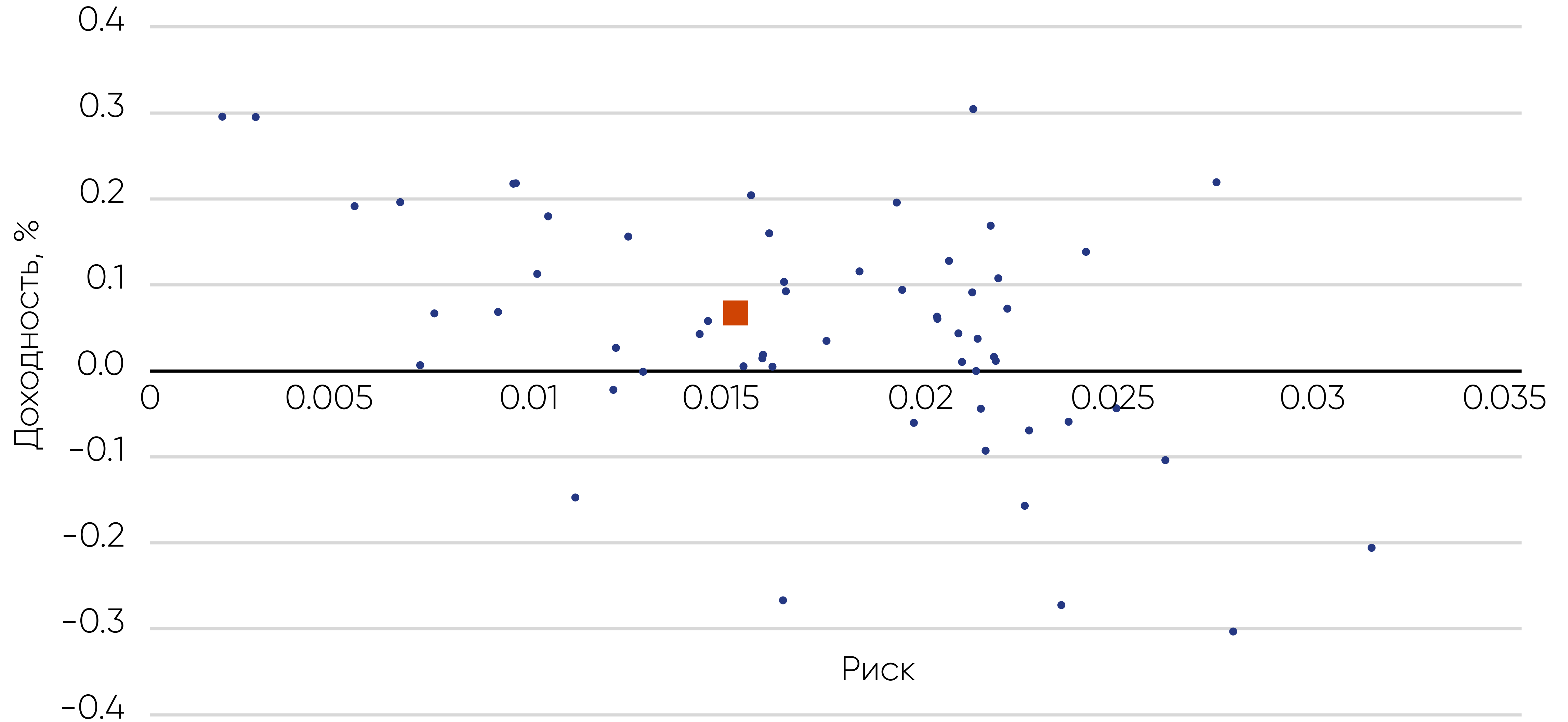
ПИФ российских облигаций



ПИФ российских акций



ПИФ российских смешанных активов





Алексей Авдеев
эксперт, Cbonds
a.avdeev@cbonds.info



Дмитрий Андреев,
руководитель отдела
фондовых и производных
инструментов
d.andreev@cbonds.info



Егор Киреев,
начальник отдела
российских и иностранных
фондов Cbonds, руководитель
проекта Investfunds
e.kireev@cbonds.info