

HUGS

'A

'A

'B

'Q

'B

'Q

HUGS'ON

06 МАЙ '19

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРТФЕЛЯ

Инвестиционные активы	ETF и REIT фонды
Минимальная инвестиция от	5 000 USD
Стратегия	Консервативная
Историческая доходность [%] *	9.2% годовых
Success fee HUG'S	12% от прибыли

*Представленные выше цифры по рискам и доходности рассчитаны на основании публичных исторических данных, не считаются средней величиной заработка или риска, и не гарантируют получение аналогичного или отличного от указанного дохода в будущем.

СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ИНФЛЯЦИИ (IPI) НА 1 МАЯ 2019 ГОДА

Инвестиционный актив	Активы во владении ** [\$ млрд]	Доля
Акции	37.0	45.5%
Жилая недвижимость	25.9	31.9%
Облигации / Депозиты	15.3	18.8%
Наличные	3.1	3.8%
Всего	81.2	100.0%

** согласно данным ФРС США

ОПИСАНИЕ

Инвестиционная инфляция (IPI): динамика стоимости инвестиционных активов населения США (облигации и депозиты, недвижимость, акции, наличные). Структура активов рассчитывается ежеквартально по данным ФРС США. Мы предлагаем простое следование за доходами от активов населения США.

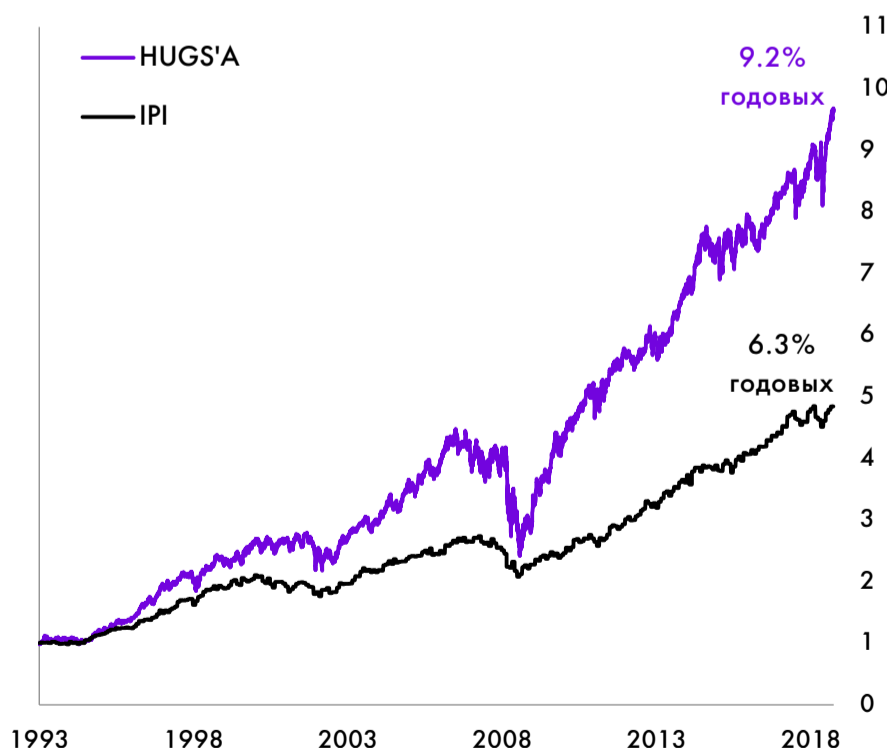
9.2% годовых, в том числе 2.3% ежегодные дивиденды - историческая доходность инвестиционного портфеля на базе весов инвестиционной инфляции за последние 25 лет.

Портфель **HUGS'A** строится на базе профильных публичных фондов (ETF для ценных бумаг, REIT для недвижимости) в структуре, данной ФРС США: 45% для акций; 33% для недвижимости; 20% для облигаций.

ИНСТРУМЕНТАРИЙ

Тикер	Название	Мсрп [\$ млрд]	Актив	Дивиденды	Сумма в портфеле [\$]	Доля
SPY	SPDR S&P500 ETF Trust	294.1	Акции Индекса S&P500	1.8%	4 917	100%
EQR	Equity Residential REIT	29.4	Жилая недвижимость	3.0%		
TLT	iShares 20Y+ Treasury Bond ETF	123.5	20+ летние гособлигации	2.6%		
ВСЕГО:				2.3%		

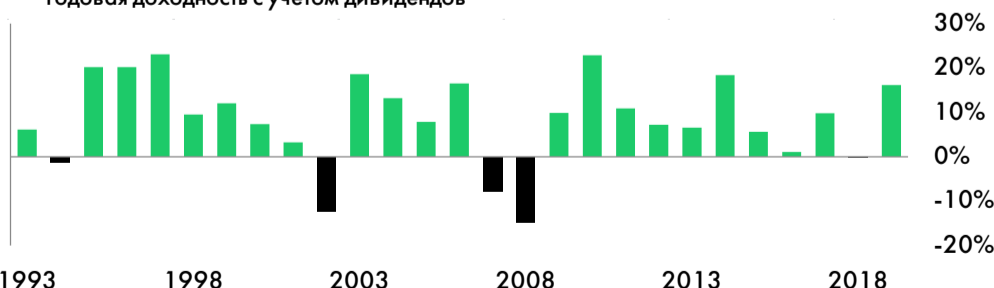
ИСТОРИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА ПОРТФЕЛЯ HUGS'A И IPI В США, 1993-2019 гг. [%] *



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ДОХОДНОСТИ ПОРТФЕЛЯ HUGS'A ПО ГОДАМ, 1993-2019 ГГ. [%] *

1993	1994	1995	1996	1997	1998
6.1%	-1.2%	20.2%	20.2%	23.1%	9.5%
1999	2000	2001	2002	2003	2004
12.0%	7.3%	3.2%	-12.3%	18.6%	13.2%
2005	2006	2007	2008	2009	2010
7.9%	16.5%	-7.8%	-14.9%	9.8%	22.9%
2011	2012	2013	2014	2015	2016
10.9%	7.2%	6.5%	18.4%	5.6%	1.0%
2017	2018	2019**			
9.8%	-0.1%	16.1%			

** годовая доходность с учетом дивидендов



*Представленные выше цифры по рискам и доходности рассчитаны на основании публичных исторических данных, не считаются средней величиной заработка или риска, и не гарантируют получение аналогичного или отличного от указанного дохода в будущем.

Уведомление об ограниченной ответственности

Представленная информация подготовлена на основе источников, которые, мы считаем, являются надежными, однако не утверждаем, что все приведенные сведения абсолютно точны. Представленные выше цифры по рискам и доходности рассчитаны на основании публичных исторических данных и не гарантируют получение доходов в будущем. Копирование, воспроизведение и/или распространение настоящего материала, частично или полностью, без письменного разрешения компании ООО 'ХАГС' категорически запрещено.