

HUGS

'A

'A

HUGS'ON

'B

'Q

'B

'Q

07'ИЮН'19

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРТФЕЛЯ

Инвестиционные активы	BRK-B, ETF и REIT
Минимальная инвестиция от	4 500 USD
Стратегия	Консервативная
Историческая доходность [%]*	10.7% 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 ИЮНЯ 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

HUGS'B - это пассивная стратегия, состав портфеля активов которой дублирует структуру инвестиционных активов граждан США (облигации и депозиты, недвижимость, акции, наличные). При этом, доля акций полностью сосредоточена в ценных бумагах компании **Berkshire Hathaway Inc.**, которой управляет Уоррен Баффет.

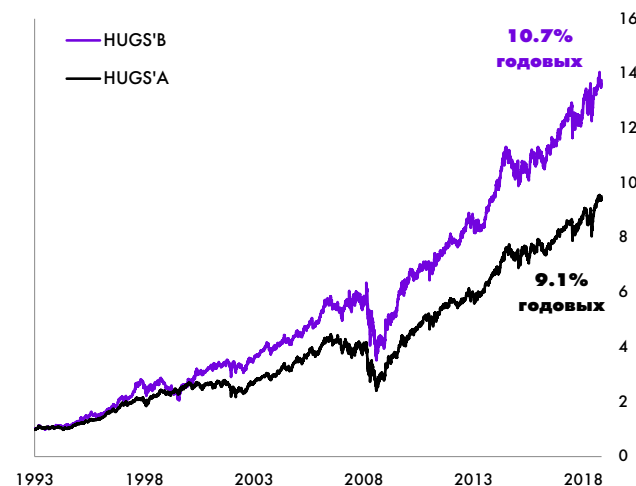
Структура активов рассчитываются ежеквартально по данным ФРС США. Мы предлагаем простое следование за доходами от активов населения США.

10.7% годовых, в том числе 1.5% ежегодные дивиденды - историческая доходность инвестиционного портфеля на базе весов инвестиционной инфляции за последние 25 лет.

ИНСТРУМЕНТАРИЙ

Тикер	Название	Мсар [\$ млрд]	Актив	Дивиденды	Сумма в портфеле	Доля
BRK-B	Berkshire Hathaway Inc.	499.9	Акции компании Баффета	0.0%	2 035	47%
EQR	Equity Residential REIT	29.7	Жилая недвижимость	3.0%	1 468	33%
TLT	iShares 20Y+ Treasury Bond ETF	131.0	20+ летние гособлигации	2.6%	914	20%
ВСЕГО:				1.5%	4 417	100%

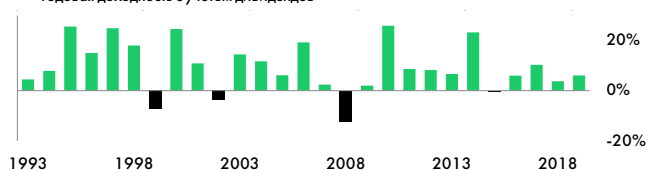
ИСТОРИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА ПОРТФЕЛЯ HUGS'B И HUGS'A, 1993-2019 гг. [%]*



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

1993	1994	1995	1996	1997	1998
4.5%	7.9%	25.5%	15.0%	24.9%	18.0%
1999	2000	2001	2002	2003	2004
-7.3%	24.5%	10.9%	-3.7%	14.5%	11.7%
2005	2006	2007	2008	2009	2010
6.2%	19.2%	2.4%	-12.3%	2.0%	25.9%
2011	2012	2013	2014	2015	2016
8.6%	8.2%	6.7%	23.2%	-0.3%	6.0%
2017	2018	2019**			
10.3%	3.7%	6.1%			

** 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.