

# HUGS

## 'A

## 'A

# HUGS'ON

## 'B

## 'Q

## 'B

## 'Q

02'ИЮЛ'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 ИЮЛЯ 2019 ГОДА

Инвестиционный актив	Активы во владении ** [\$ млрд]	Доля
Акции	37.0	46%
Жилая недвижимость	25.9	32%
Облигации / Депозиты	15.3	19%
Наличные	3.1	4%
Всего	81.2	100%

\*\* 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.

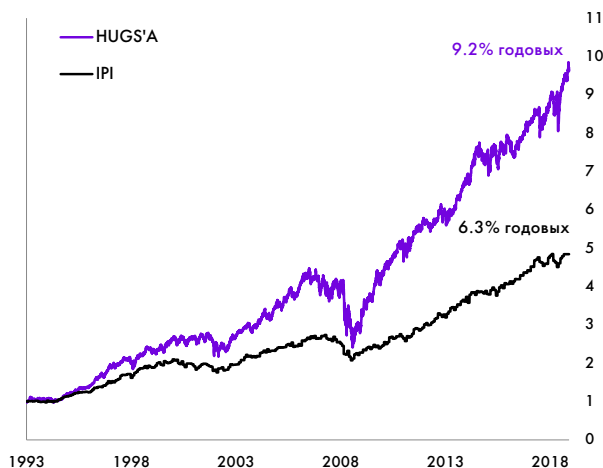
**9.2% годовых**, в том числе 2.3% ежегодные дивиденды - историческая доходность инвестиционного портфеля на базе весов инвестиционной инфляции за последние 25 лет.

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	Мсар [\$ млрд]	Актив	Дивиденды	Сумма в портфеле	Доля
SPY	SPDR S&P500 ETF Trust	293.3	Акции Индекса S&P500	1.9%	4 963	100%
EQR	Equity Residential REIT	28.2	Жилая недвижимость	3.0%		
TLT	iShares 20Y+ Treasury Bond ETF	132.9	20+ летние гособлигации	2.5%		
ВСЕГО:				2.4%		

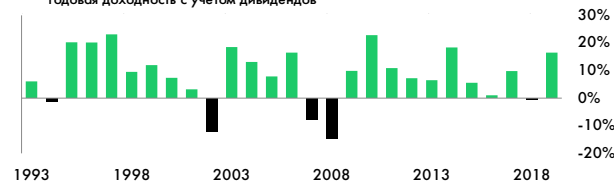
### ИСТОРИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА ПОРТФЕЛЯ HUGS'A И IPI В США, 1993-2019 гг. [%] \*



### 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%	7.4%	3.2%	-12.3%	18.5%	13.1%
2005	2006	2007	2008	2009	2010
7.9%	16.5%	-7.8%	-14.8%	9.9%	22.8%
2011	2012	2013	2014	2015	2016
10.9%	7.2%	6.5%	18.4%	5.6%	1.0%
2017	2018	2019**			
9.8%	-0.6%	16.5%			

\*\* 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.

ООО 'ХАГС'  
Решение НКЦБФР о выдаче брокерской лицензии  
№814 от 15.11.2018

<https://hugs.fund>  
+380 44 499 88 35  
Украина, Киев, ул. Ярославская 58

# HUGS