

# HUGS

'A

'A

# HUGS'ON

'B

'Q

'B

'Q

**02'ИЮЛ'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 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

**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.

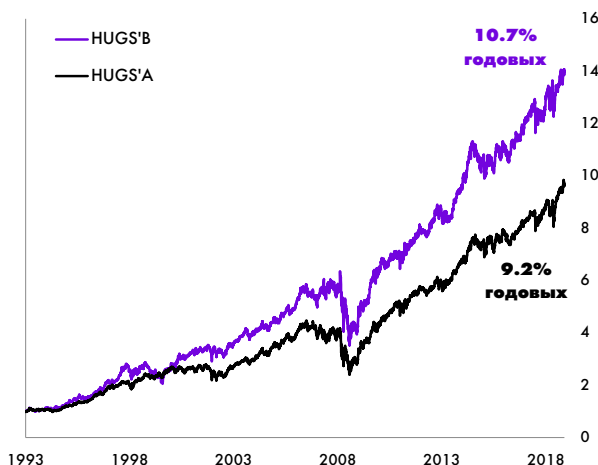
Структура активов рассчитываются ежеквартально по данным ФРС США. Мы предлагаем простое следование за доходами от активов населения США.

**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	Мср [\$ млрд]	Актив	Дивиденды	Сумма в портфеле	Доля
BRK-B	Berkshire Hathaway Inc.	525.4	Акции компании Баффета	0.0%		
EQR	Equity Residential REIT	28.2	Жилая недвижимость	3.0%		
TLT	iShares 20Y+ Treasury Bond ETF	132.9	20+ летние гособлигации	2.5%		
ВСЕГО:				1.5%	4 512	100%

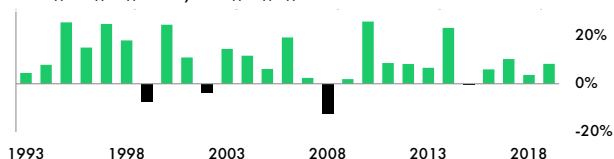
### ИСТОРИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА ПОРТФЕЛЯ HUGS'B И HUGS'A, 1993-2019 гг. [%]\*



### 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%	8.3%			

\*\* 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

# HUG'S