

Модельные портфели Искра Индекс сохраняют актуальность в течение 1 месяца. Пожалуйста, не забывайте своевременно актуализировать свои реальные портфели в соответствии с модельными

Валюта портфеля	USD
Минимальный горизонт инвестирования	1 год
Ожидаемая среднегодовая доходность	10.7%
Ожидаемый среднегодовой риск	4.4%
Тип портфеля по уровню риска	Консервативный

Тикер ETF	Базовый индекс ETF	Доля в портфеле
SHV	ICE Short US Treasury Securities Index (0-1 Year) Гособлигации США	36.1%
IGSB	ICE BofA 1-5 Year US Corporate Index Корпоративные облигации США	44.3%
EMB	J.P. Morgan EMBI Broad Diversified Core Index Государственные облигации развивающихся рынков	0.0%
HYG	Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index Высокорискованные облигации США	0.0%
IVV	S&P500 Index Акции США	19.6%
IEFA	MSCI EAFE Index Акции развитых рынков кроме США и Канады	0.0%
IEMG	MSCI Emerging Markets Investable Market Index Акции развивающихся рынков	0.0%
REET	FTSE EPRA Nareit Global Real Estate Index Акции компаний недвижимости	0.0%
GSG	S&P GSCI Commodities Index Сырьевые товары	0.0%
IBIT	Cryptocurrencies/ Bitcoin Криптовалюты	0.0%

Для формирования нового портфеля необходимо определить сумму вложений в каждый ETF: она равна указанной в таблице доле от объёма (стоимости) всего портфеля. Затем приходящиеся на каждый ETF суммы можно либо ввести в торговом приложении Вашего брокера, которое автоматически рассчитает целое количество акций, либо сделать заявку по телефону.

Для поддержания оптимальной структуры портфеля один раз в месяц необходимо проводить ребалансировку портфеля. При проведении ребалансировки сначала необходимо определить разницу между текущей стоимостью, приходящейся на каждый ETF в Вашем портфеле, и его стоимостью исходя из новой доли согласно обновлённому отчёту о портфеле Депозит+. После этого необходимо продать акции тех ETF, чья доля стала избыточной, и докупить акции ETF с долей ниже целевой. Ребалансировку следует проводить при отклонении новых долей от текущих не менее чем на 20 базисных пунктов (0.2%).

