



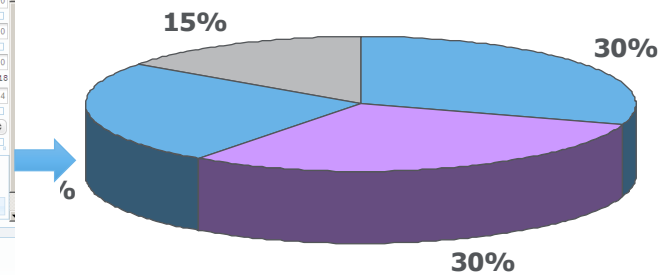
Зарубежные ИНВЕСТИЦИИ

Наталья Смирнова

Независимый финансовый советник



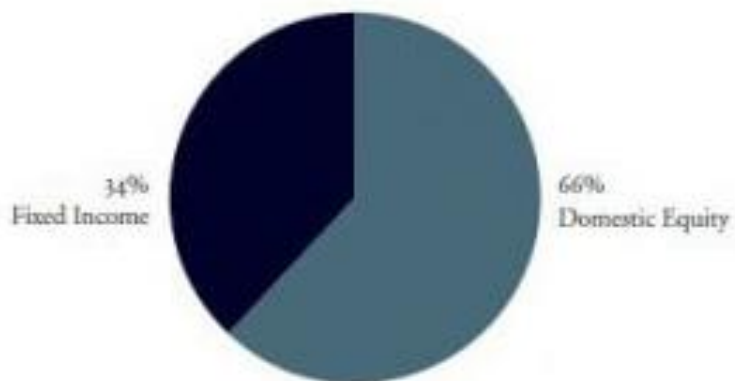
Подбор портфеля под каждую цель



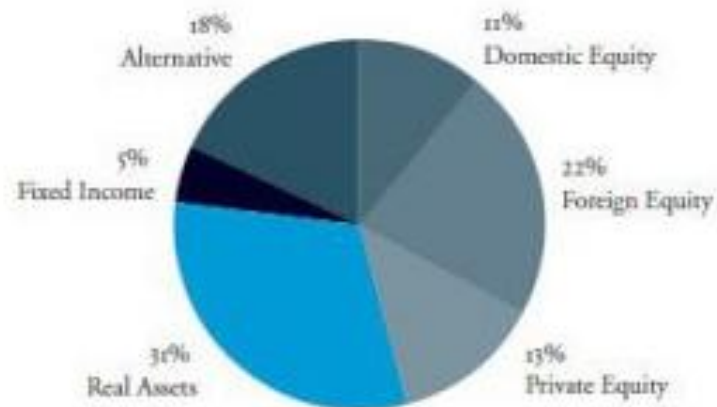
Изменение структуры портфеля после кризиса 2008

Allocation

1980



2009



Облигации

15	Банк "ФК Открытие"	OFCB Capital PLC	XS0776121062	26.04.2019	1000	USD	USD	200
16	Альфа Банк	Alfa Bond Issuance plc.	XS0620695204	28.04.2021	1000	USD	USD	200
17	Газпромнефть	GPN Capital S.A.	XS0997544860	27.11.2023	1000	USD	USD	200
18	Московский Кредитный Банк	CBOM Finance P.L.C.	XS0924078453	13.11.2018	1000	USD	USD	1
19	Московский Кредитный Банк	CBOM Finance P.L.C.	XS0879105558	01.02.2018	1000	USD	USD	1
20	ВТБ Евразия	VTB BANK (VTB EURASIA)	XS0810596832	Бессрочная	1000	USD	USD	200
21	Полюс Золото	Polyus Gold International Limited	XS0922301717	29.04.2020	1000	USD	USD	1
22	Московский Кредитный Банк	CBOM Finance P.L.C.	XS1143363940	26.05.2025	100 000	RUB	RUB	1
23	Промсвязьбанк	PSB Finance S.A.	XS1086084123	30.07.2021	1000	USD	USD	1
24	АФК Система	Sistema International Funding S.A.	XS0783242877	17.05.2019	1000	USD	USD	1
25	Внешэкономбанк	VEB FINANCE PLC	XS0524610812	09.07.2020	1000	USD	USD	1
26	Внешэкономбанк	VEB FINANCE PLC	XS0559915961	22.11.2025	1000	USD	USD	1
27	Внешэкономбанк	VEB FINANCE PLC	XS0559800122	22.11.2017	1000	USD	USD	1
28	Внешэкономбанк	VEB FINANCE PLC	XS0800817073	05.07.2022	1000	USD	USD	1
29	ДжиПиЭн Кэпитал Эс.Эй.	GPN Capital S.A.	XS0830192711	19.09.2022	1000	USD	USD	200
30	ММК Файнэнс Лимитэд	MMC FINANCE LIMITED	XS1298447019	14.10.2022	1000	USD	USD	200
31	ТМК	TMK Capital S.A.	XS0585211591	27.01.2018	1000	USD	USD	1
32	ТМК	TMK Capital S.A.	XS0911599701	03.04.2020	1000	USD	USD	1

Cbonds.ru

<http://moex.com/s729>

18.03.2019

Облигации

НОВОСТИ Все новости

Все регионы Все страны

24.09.2016

04:05 Investfunds.Ru: Активы ПИФов облигаций: 57,824 млрд. руб.

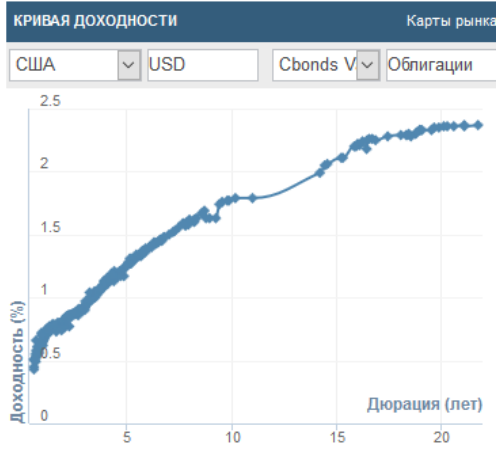
23.09.2016

18:43 Новый выпуск: 19 сентября 2016 Эмитент Shire US разместил еврооблигации на сумму USD 3 300.0 млн. со ставкой купона 1.9%.

18:43 New bond issue: Shire US issued international bonds for USD 3,300.0m maturing in 2019 with a 1.9% coupon.

18:42 Новый выпуск: 19 сентября 2016 Эмитент Shire US разместил еврооблигации на сумму USD 3 300.0 млн. со ставкой купона 2.4%.

Новости Проспекты



II круглый стол
«Корпоративное казначейство на долговом и денежном рынках, хеджирование рисков»

ПОИСК ЭМИССИЙ

Страна: Выберите
Выбрано: 159 из 159

Сектор:
 Корпоративный
 Муниципальный
 Государственный

Тип эмиссии:
 Облигации Еврооблигации

Валюта: Выберите
Выбрано: 1 из 110

Структурированные долговые инструменты

НОВЫЕ ВЫПУСКИ ОБЛИГАЦИЙ Все выпуски

Все регионы Все страны

Эмиссия	Объем, млн	Окончание размещения	Погаш-е
Великобритания, Bills 27mar2017 6m	3 000	23.09.2016	27.03.2017
Нацбанк Казахстана, Ноты-7, 1719	153 000	23.09.2016	30.09.2016

РЭНКИНГИ ОРГАНИЗАТОРОВ CBONDS Конструктор

Рэнкинг организаторов еврооблигаций развивающихся рынков Plain Vanilla (общий) за период с 01.01.2016 по 16.09.2016

#	Инвестиционный Банк	Объем, млн. USD	Доля рынка, %	Кол-во эмитентов	Кол-во эмиссий
1	HSBC	32 011	8,74	137	226

Рейтинг эмитента: i

Moody's S&P Fitch

min 1 min 2 NR

От: B+ До: AAA

Доходность эфф. (по индикативной цене), %: i

2 10

Дюрация, лет: i

0 100

Найти

Не только купон и доходность, но и потенциал



TDC A-S-Anleihe: 3,500%

99,08%

WKN: A1ZXJL / ISIN: XS1195581159

Optionen ^

Kurse + Charts + Realtime

Snapshot
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch

Chart (groß)
Chartvergleich
Realtime Stuttgart

Mehr Infos

Kuponzahlungen
Alle Anleihen dieses Emittenten
Schuldnerprofil

Zur Aktie / zum

Kurs + Chart
Profil
Bilanz/GuV
Schätzungen



finanzen.net
ONLINE BROKERAGE

Jetzt Anleihen für nur 5 € Orderprovision* f

TDC A-S ANLEIHE CHART - 1 JAHR

Börse: Lang und Schwarz Chart-Typ: Gefüllter-Chart Optionen

Intraday 1 Woche 1 Mon. 3 Mon. 1 Jahr **3 Jahre** 5 Jahre Max



Облигации - СП

Облигационный FTD

Базовые активы	Евраз, Нордголд, Алроса, Альфабанк, ВТБ, Россельхозбанк, ПолюсЗолото, МКБ, Роснефть, Газпром нефть, ВЭБ, EDC Finance
Валюта	Доллары
Защита капитала	0,0%
Максимально возможная доходность, % годовых	4,3%, 6,0%, 5,8%, 7,0%
Порог 1	0,0%
Размер инвестиций	10 000
Срок размещения	30 месяцев, 49 месяцев, 78 месяцев, 79 месяцев

В течение действия продукта инвестору на периодической основе выплачивается купон:

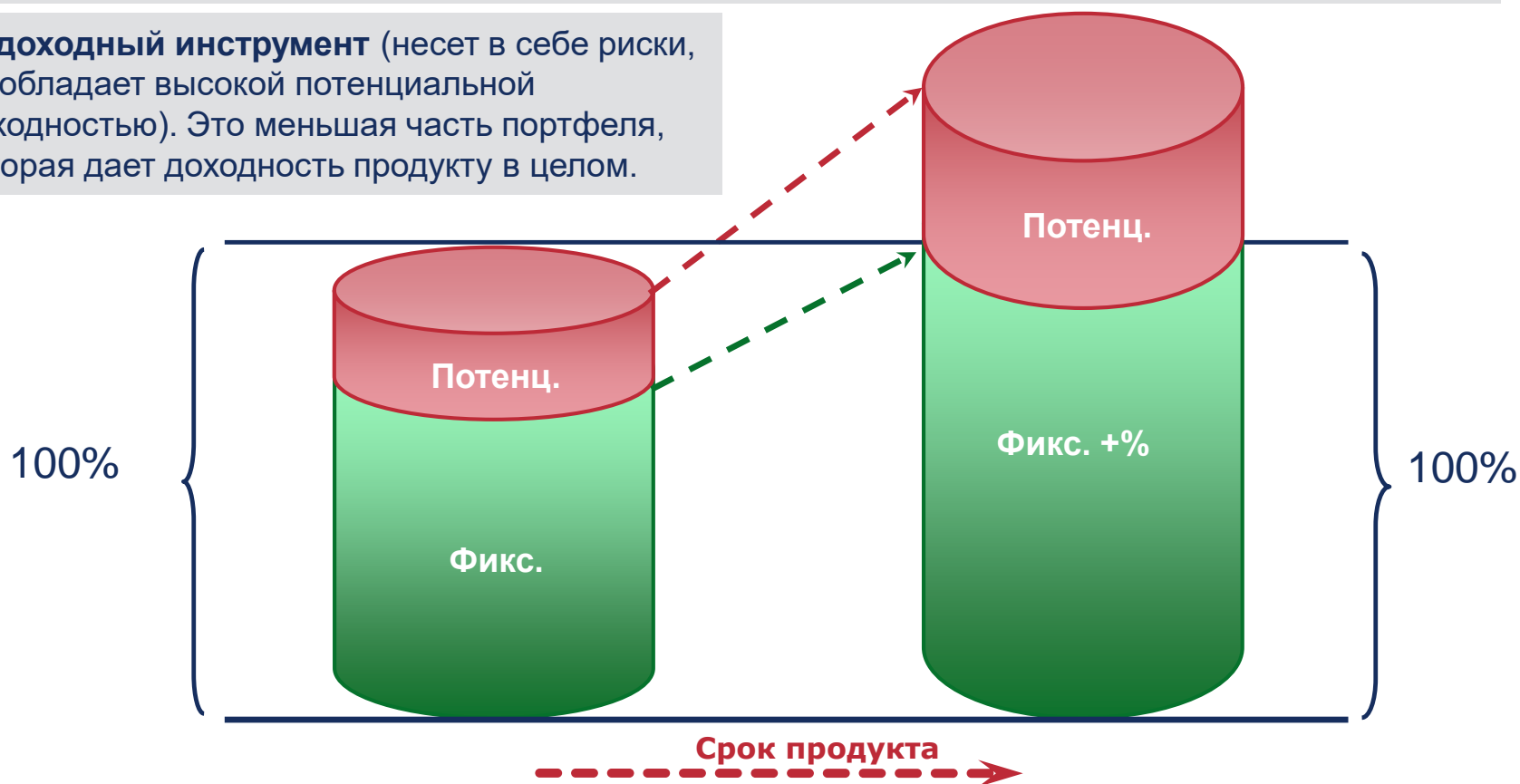
- нет дефолта – купон + сумма инвестиций в конце срока

- произошел дефолт – нет купона за последний период + дефолтные облигации на всю сумму инвестиций

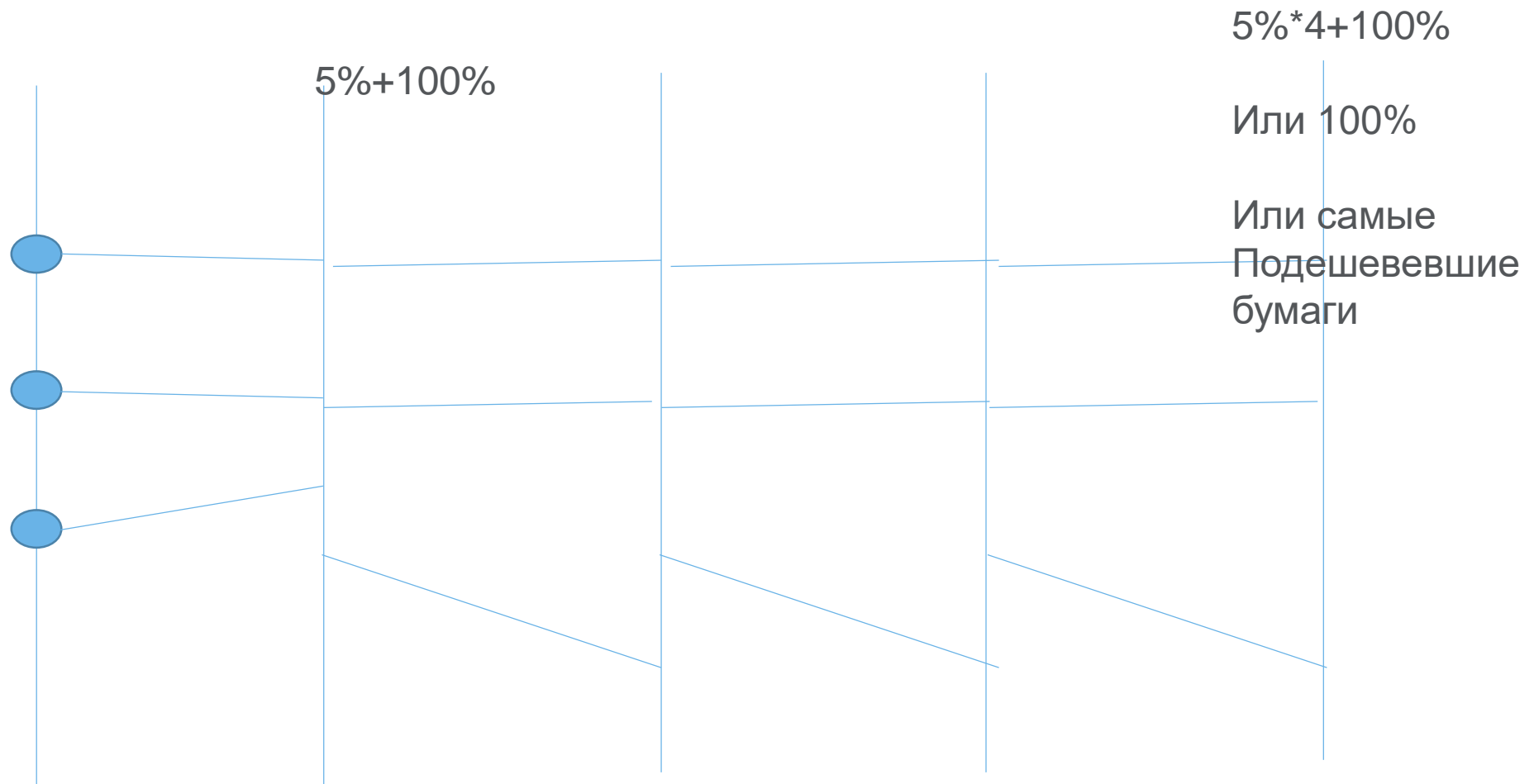
СП со 100% защитой капитала

Инструмент с гарантированной доходностью (напр., облигации или депозиты), составляющий большую часть портфеля.

Высокодоходный инструмент (несет в себе риски, но обладает высокой потенциальной доходностью). Это меньшая часть портфеля, которая дает доходность продукту в целом.



СП автоколл + купон



Структурные продукты

LEONTEQ
SWISS INVESTMENT ENGINE

HOME PRODUCTS SERVICE LEONTEQ CONTACT US SIGN IN SWITZERLAND | EN

Filter by name, underlying, maturity, etc...

Product Category: Yield Enhancement (3340) Participation (393) Capital Protection (245) Investment Products with Reference Entities (7) Leverage (63)

Product Group: Issuer: Barrier Distance: Currency: CLEAR SEARCH

SEARCH RESULTS 1-20 of 4,114

ISIN	TYPE	UNDERLYING	LISTED	LAST TRADING DAY	CURRENCY	BID	ASK
CH0371370351	Callable Multi Barrier Reverse Convertible	AMS, Temenos, UBS	Yes	11.01.2019	CHF	99.60%	100.26%
CH0371536589	Callable Multi Barrier Reverse Convertible	Euro Stoxx 50®, S&P 500®, Swiss Market Index®	Yes	06.07.2021	USD		
CH0300412944	Multi Express Certificate	Basilea Pharmaceutica, Roche	Yes	06.07.2020	CHF	98.73%	99.39%
CH0371368819	Callable Multi Barrier Reverse Convertible	Euro Stoxx 50®, S&P 500®, Swiss Market Index®	No	06.07.2020	CHF	99.21%	100.21%
CH0371536571	Callable Multi Barrier Reverse Convertible	Euro Stoxx 50®, S&P 500®, Swiss Market Index®	Yes	06.07.2021	EUR		
CH0371536597	Callable Multi Barrier Reverse Convertible	Nestle, Swatch, Zurich Insurance	Yes	06.07.2020	CHF		
CH0371368793	Autocallable Multi Barrier Reverse Convertible	Euro Stoxx 50®, ISHARES CORE FTSE 100, S&P 500®, SLI Swiss Leader Index, Swiss Market Index®	No	06.07.2021	CHF	99.13%	100.13%
CH0371370021	Multi Reverse Convertible	Nestle, Novartis, Roche	Yes	06.07.2020	CHF	99.06%	99.72%
CH0371536563	Callable Multi Barrier Reverse Convertible	Euro Stoxx 50®, S&P 500®, Swiss Market Index®	Yes	06.07.2021	CHF		
CH0371368801	Autocallable Multi Barrier Reverse Convertible	Euro Stoxx 50®, ISHARES CORE FTSE 100, S&P 500®, SLI Swiss Leader Index, Swiss Market Index®	No	06.07.2021	USD	99.18%	100.18%
CH0370468875	Express Certificate with Barrier	Swiss Market Index®	No	06.07.2020	CHF	98.98%	99.98%
CH0370468768	Callable Multi Barrier Reverse Convertible	Activision Blizzard, NVIDIA CORP, WESTERN DIGITAL CORP	No	05.07.2019	USD	99.61%	100.61%
CH0371536621	Callable Multi Barrier Reverse Convertible	Credit Suisse, Logitech, Temenos	Yes	05.07.2018	CHF		
CH0371536647	Callable Multi Barrier Reverse Convertible	AMS, NVIDIA CORP, SYNAPTICS INC	Yes	05.07.2018	USD	99.60%	100.26%

18.03.2019

<https://structuredproducts-ch.leonteq.com/our-products/search/>

Структурные продукты

Valor	37137035
ISIN	CH0371370351
SIX Symbol	FBJLTQ
Product Category	Yield Enhancement
Product Group	Barrier Reverse Convertible
Product Type	Callable Multi Barrier Reverse Convertible
SSPA Product Type	1230

Figures

Yield To Call	2.49%
Performance	-0.41%

Life Cycle

Initial Fixing Date	05.07.2017
Issue Date	18.07.2017
First Trading Day	18.07.2017
Last Trading Day	11.01.2019
Redemption Date	18.01.2019

Issuer	Leonteq Securities AG, Guernsey Branch, St Peter Port, Guernsey
Guarantor	Aargauische Kantonalbank, Aarau, Switzerland
Coupon Payment	Quarterly
Coupon	11.00% p.a.
Settlement Type	Cash Settlement or Delivery of Underlying
Quoting Type	Dirty (accrued interest included)
Issue Price	100%
Denomination	CHF 1'000.00
Currency	CHF
Tradable Volume Bid	CHF 250'000.00
Tradable Volume Ask	CHF 250'000.00
Exchange	Listed
Quanto	No

Barrier

Barrier	49.00%
Barrier Type	Continuous barrier observation (american)
Barrier Observation Period	05.07.2017 - 11.01.2019
Barrier Event	No
Distance to Barrier	50.73%

Структурные продукты

33	БКС	BrokerCreditService Structured Products Plc	XS1327118284	11.12.2018	1250*	USD	USD	1
34	БКС	BrokerCreditService Structured Products Plc	XS1327117633	12.07.2019	1250*	USD	USD	1
35	Банк Пересвет	Peresvet Capital Limited	XS1255398312	22.01.2026	100 000	RUB	RUB	1
36	Уральский банк реконструкции и развития	UBRD Capital DAC	XS0948666770	27.12.2018	1000	USD	USD	1
37	Газпромбанк	GPB Eurobond Finance PLC	XS1040726587	05.09.2019	1000	USD	USD	200
38	Газпромбанк	GPB Eurobond Finance PLC	XS1084024584	01.07.2019	1000	EUR	EUR	100
39	Евраз	Evrz Group S.A.	XS1405775377	31.01.2022	1000	USD	USD	200
40	БИНБАНК	B&N Bonds Designated Activity	XS1379311761	27.03.2019	1000	USD	USD	1
41	Промсвязьбанк	PSB Finance S.A.	XS1042215480	17.03.2021	1000	USD	USD	1
42	АК Барс	AK BARS Luxembourg S.A.	XS1272198265	06.08.2018	1000	USD	USD	1
43	Промсвязьбанк	PSB Finance S.A.	XS1506500039	19.10.2019	1000	USD	USD	1
44	Московский Кредитный Банк	CBOM Finance P.L.C.	XS1510534677	07.11.2021	1000	USD	USD	1
45	БКС	BrokerCreditService Structured Products Plc	XS1571345583	02.03.2027	100 000	USD	USD	1
46	БКС	BrokerCreditService Structured Products Plc	XS1590566193	04.04.2027	1250	USD	USD	1
47	БКС	BrokerCreditService Structured Products Plc	XS1269959034	10.09.2018	80 000	RUB	RUB	1
48	Московский Кредитный Банк	CBOM Finance P.L.C.	XS1589106910	05.10.2027	1000	USD	USD	1
49	Промсвязьбанк	PSB Finance S.A.	XS1114082206	Бессрочная	1000	USD	USD	1
50	БКС	BrokerCreditService Structured Products Plc	XS1604405545	26.06.2020	350 000	RUB	RUB	1

18.03.2019

<http://www.moex.com/s729#inst>

Акции

Материалы

Alcoa Inc
E. I. DU PONT DE NEMOURS AND
COMPANY
The Dow Chemical Company
NEWMONT MINING
CORPORATION

Информационные технологии

Apple Inc.
Alibaba Group Holding Limited
Baidu, Inc.
Cisco Systems, Inc.
eBay Inc.
Facebook, Inc.
Alphabet Inc. (Google Inc.)
International Business Machines
Intel Corporation
Microsoft Corporation
Micron Technology, Inc.
Netflix, Inc.
QUALCOMM Incorporated
PayPal Holdings Inc.
Visa Inc.
Yahoo! Inc.

Здравоохранение

AbbVie Inc.
GILEAD SCIENCES, INC.
Johnson & Johnson
Pfizer Inc.

Промышленность

THE BOEING COMPANY
Caterpillar Inc.
Delta Air Lines, Inc.
General Electric Company

Финансы

Bank of America Corporation
CME GROUP INC.
E*TRADE Financial Corporation
MetLife, Inc.
Morgan Stanley

Повседневные товары

Amazon.com, Inc.
CBS Corporation
The Walt Disney Company
Ferrari N.V.
Ford Motor Company
Mc'DONALDS CORPORATION
Starbucks Corporation
Tesla Motors, Inc.
Tiffany & Co.

Энергетика

Chesapeake Energy Corporation
Chevron Corporation
First Solar, Inc.
Valero Energy Corporation
Exxon Mobil Corporation

Коммунальные услуги

Exelon Corporation
NRG Energy, Inc.

Сектор потребления

THE COCA-COLA COMPANY
The Procter & Gamble Company
Philip Morris International Inc.
Wal-Mart Stores, Inc.

Телекоммуникации

AT&T INC.
Verizon Communications Inc.

18.05.2019

<http://stocks.spbexchange.ru/>

Акции

ТОРГОВЫЙ НАВИГАТОР

Инструмент Отрасль Рекомендация Применить Очистить

Биржевой тикер	Наименование ценной бумаги	Отрасль	Капитал, млрд. долл.	Дивидендная доходность, %	Текущая цена, долл.	Цена аукциона закрытия, долл.	Изменение (за день), %	Рекомендация*	Целевая цена*, долл.	Потенциал роста, %
A	Agilent Technologies, Inc.	Health Care	19,21	0,85	59,47	59,77	-0,5	Покупать	64,81	8,4
AA	Alcoa Corporation	Materials	6,22	0,27	33,77	33,77	0	Покупать	44,00	30,3
AABA	Altaba Inc.	Information Technology	53,30	-	55,45	55,62	-0,3	Покупать	70,00	25,9
AAL	American Airlines Group Inc.	Industrials	25,25	0,78	50,91	51,26	-0,7	Держать	50,00	-2,5
AAP	Advance Auto Parts, Inc.	Consumer Discretionary	7,77	0,23	105,2	105,21	0	Покупать	160,00	52,1
AAPL	Apple Inc.	Information Technology	751,26	1,62	143,2	144,09	-0,6	Покупать	169,27	17,5
ABBV	AbbVie Inc.	Health Care	115,35	3,34	72,43	72,48	-0,1	Покупать	83,56	15,3
ABT	Abbott Laboratories	Health Care	85,03	2,14	48,84	49,00	-0,3	Покупать	54,00	10,2
ACN	Accenture plc class A	Information Technology	80,11	1,95	123,76	124,05	-0,2	Покупать	139,66	12,6
ADBE	Adobe Systems Incorporated	Information Technology	69,67	-	141,19	141,21	0	Покупать	163,19	15,6
ADI	Analog Devices, Inc.	Information Technology	28,53	2,24	77,51	77,74	-0,3	Покупать	98,19	26,3
ADM	Archer-Daniels-Midland Company	Consumer Staples	23,76	2,97	41,86	41,80	0,1	Держать	41,00	-1,9
ADP	Automatic Data Processing, Inc.	Information Technology	46,56	2,15	103,85	104,07	-0,2	Держать	99,78	-4,1

18.03.2019

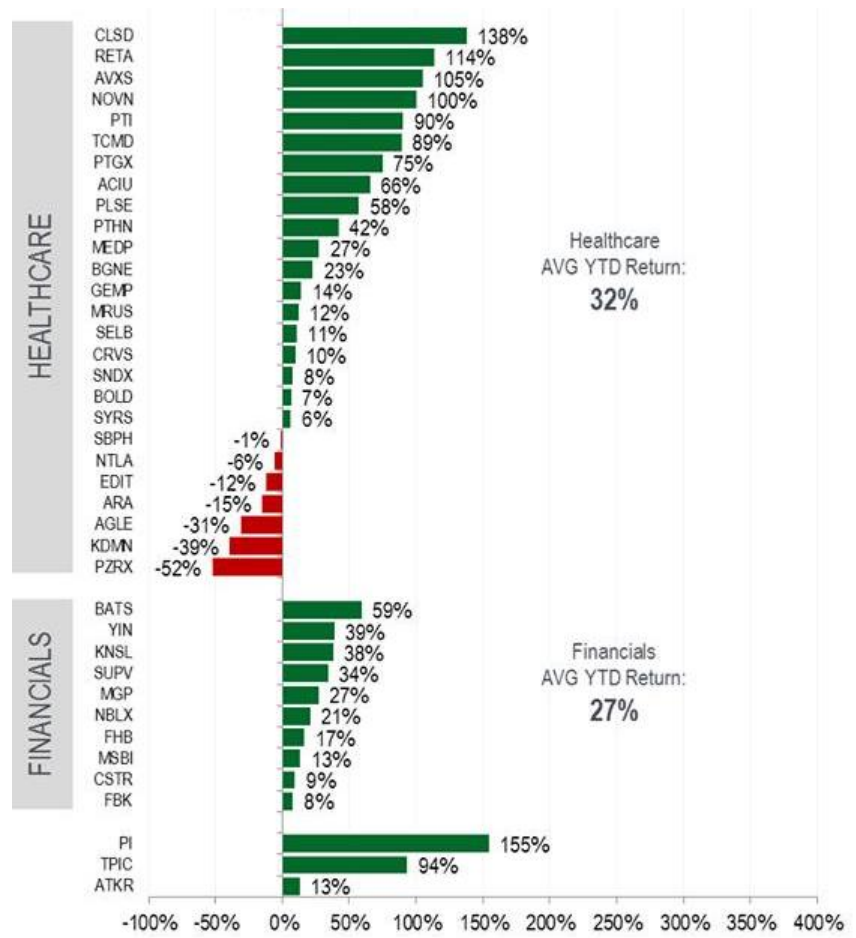
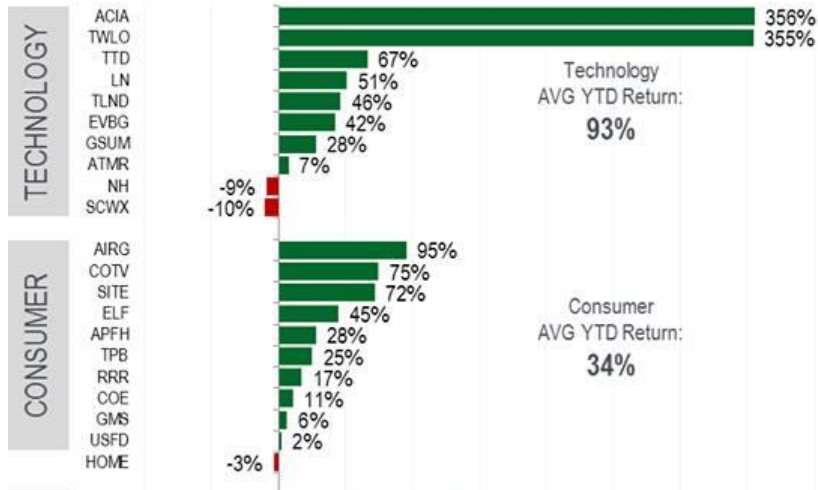
http://investor.spbexchange.ru/ru/torg_instruments/

Акции

Акции и фонды акций с высокими дивидендами

Company Name / Ticker	Current Dividend Yield	Current Price*	Indicated Annual Dividend	Ex-Div Date	Pay Date
Ennis, Inc. (EBF)	39.90%	16.47	0.7	07/07/2016	08/08/2016
PowerShares Dynamic Energy E&P (PXE)	23.62%	20.67	4.82304	06/17/2016	06/30/2016
Oxford Lane Capital Corp. (OXLC)	22.20%	11.21	2.4	06/14/2016	06/30/2016
Credit Suisse AG (SLVO)	20.94%	10.6	2.2368	07/18/2016	07/25/2016
AccuShares Trust I (OILD)	20.75%	25.9502	5.457372	07/18/2016	07/22/2016
Cornerstone Strategic Value Fund, Inc. (CLM)	20.19%	16.73	3.4044	08/11/2016	08/31/2016
Cornerstone Strategic Return Fund, Inc. (The) (CRF)	20.10%	16.42	3.3504	08/11/2016	08/31/2016
Credit Suisse AG (GLDI)	19.76%	10.68	2.1108	07/18/2016	07/25/2016
Midcoast Energy Partners, L.P. (MEP)	19.56%	7.59	1.43	08/03/2016	08/12/2016
DHT Holdings, Inc. (DHT)	19.34%	5.14	1	05/12/2016	05/25/2016
UBS AG (CEFL)	18.15%	18.2251	3.306	08/10/2016	08/22/2016
InfraCap MLP ETF (AMZA)	18.12%	11.5	2.08	07/05/2016	07/14/2016
Medallion Financial Corp. (MFIN)	18.12%	5.34	1	05/16/2016	05/26/2016
JP Energy Partners LP (JPEP)	17.71%	7.17	1.3	08/03/2016	08/12/2016

IPO



United Traders
 Freedom Finance
 QBF
 Атон

Lock-up 3 месяца
 От 5-10 тыс. долл

ETF



Продукты ETF

[FXMM](#)

[FXGD](#)

[FXRB](#)

[FXRU](#)

[FXUS](#)

[FXAU](#)

[FXUK](#)

[FXDE](#)

[FXCN](#)

[FXRL](#)

[FXIT](#)

[FXJP](#)

Главная → Все продукты ETF

Название фонда ?	Объект вложения ?	Тикер ?	Валюта фондов ?	Расходы инвестора ?	Доходность в рублях* ?	Доходность в долларах США** ?
FinEx Cash Equivalents UCITS ETF	Краткосрочные гособлигации США с рублевым хеджем	FXMM	RUB	0,49%	+8,87%	+17,72%
FinEx Gold ETF	Золото	FXGD	USD	0,45%	-13,39%	-6,36%
FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (RUB)	Еврооблигации российских эмитентов с рублевым хеджем	FXRB	RUB	0,95%	+13,49%	+22,72%
FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (USD)	Еврооблигации российских эмитентов	FXRU	USD	0,5%	-2,56%	+5,36%
FinEx MSCI USA UCITS ETF	Акции / США	FXUS	USD	0,9%	+7,56%	+16,3%
FinEx MSCI Australia UCITS ETF	Акции / Австралия	FXAU	USD	0,9%	+8,49%	+17,31%

ETF

ETF Screener



Filters

2183 / 2183 ETFs Reset Filters

Asset Class ▾

- Alternatives
- Bonds
- Commodity
- Currency
- Equity
- Multi-Asset
- Preferred Stock
- Real Estate
- Volatility

Attributes >

Issuer >

Structure >

Expenses & Dividend >

Liquidity & Inception Date >

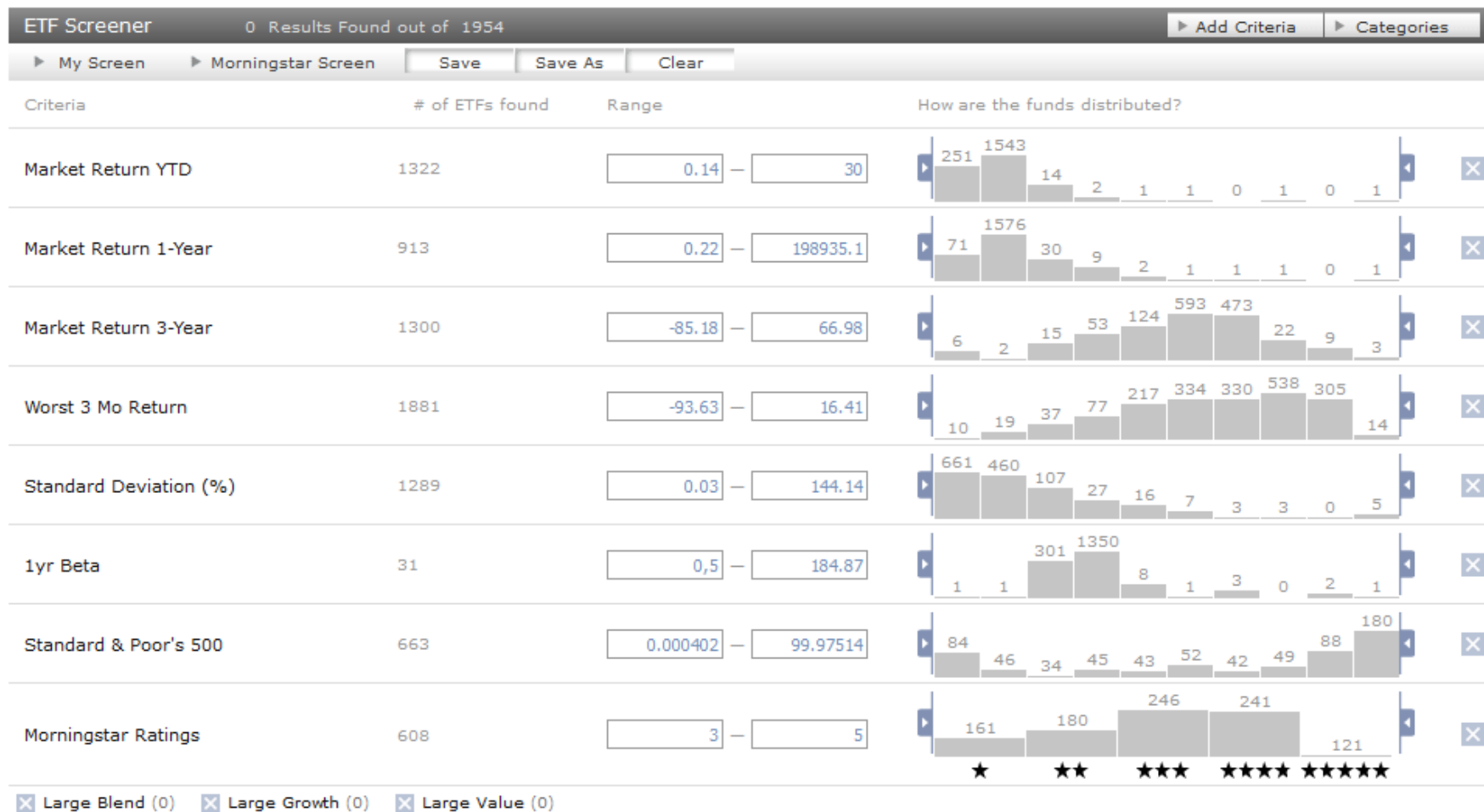
Overview Returns Fund Flows Expenses ESG New Dividends Risk Holdings Taxes Technicals Analysis

Realtime Ratings

🔒 Determine Industry Trends by Unlocking Fund Flows Start Your Free Trial

Symbol	ETF Name	Asset Class	Total Assets (\$MM)	YTD	Avg. Volume	Previous Closing Price	Overall Rating
SPY	SPDR S&P 500 ETF	Equity	\$283,957.23	10.35%	63,233,988	\$291.99	🔒
IVV	iShares Core S&P 500 ETF	Equity	\$166,944.68	10.87%	3,434,969	\$295.36	🔒
VTI	Vanguard Total Stock Market ETF	Equity	\$107,594.54	11.05%	2,122,728	\$151.16	🔒
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	Equity	\$107,554.80	10.91%	2,440,023	\$269.56	🔒
QQQ	Invesco QQQ	Equity	\$71,551.03	18.39%	33,699,609	\$183.71	🔒
VEA	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	Equity	\$71,510.91	-0.72%	8,222,089	\$43.82	🔒
EFA	iShares MSCI EAFE ETF	Equity	\$71,329.09	-0.45%	21,968,250	\$68.63	🔒
IEFA	iShares Core MSCI EAFE ETF	Equity	\$59,811.28	-0.28%	6,291,091	\$64.75	🔒
VWO	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Equity	\$59,218.92	-8.19%	13,903,160	\$41.80	🔒
AGG	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	Bond	\$55,860.86	-1.79%	3,185,343	\$105.46	🔒

Критерии выбора



Выбор оптимальных фондов

Select All		+ Add to My Portfolio		56 Results Found out of 1954						
ETF Name	Symbol	Category	Market Return YTD	Market Return 1-Year	Market Return 3-Year	Worst 3 Mo Return	Standard Deviation (%)	1yr Beta	Standard & Poor's 500	
<input type="checkbox"/> iPath® CBOE S&P 500 BuyWrite ETN	BWV	Large Blend	2.47	1.17	6.45	-28.91	7.32	0.59	93.76	
<input type="checkbox"/> Guggenheim Defensive Equity ETF	DEF	Large Value	14.76	9.16	8.94	-28.38	9.39	0.67	89.11	
<input type="checkbox"/> WisdomTree High Dividend ETF	DHS	Large Value	16.81	17.36	12.06	-30.62	9.81	0.82	91.30	
<input type="checkbox"/> SPDR® Dow Jones Industrial Average ETF	DIA	Large Value	7.25	6.83	8.37	-22.83	11.50	0.99	98.27	
<input type="checkbox"/> WisdomTree LargeCap Dividend ETF	DLN	Large Value	10.89	9.29	10.50	-25.72	10.53	0.91	96.76	
<input type="checkbox"/> ELEMENTS Dogs of Dow DJ HY Sel 10 TR ETN	DOD	Large Value	18.54	21.32	12.10	-31.72	12.15	0.99	89.65	
<input type="checkbox"/> iShares MSCI KLD 400 Social	DSI	Large Blend	7.22	5.28	10.13	-28.27	11.40	1.05	98.88	
<input type="checkbox"/> WisdomTree Total Dividend ETF	DTD	Large Value	11.78	10.00	10.76	-26.61	10.45	0.91	97.75	
<input type="checkbox"/> WisdomTree Dividend ex-Financials ETF	DTN	Large Value	15.11	12.22	10.67	-26.52	10.66	0.87	93.51	
<input type="checkbox"/> ELEMENTS SPECTRUM Lg Cp US Sect Mom ETN	EEH	Large Blend	7.97	3.70	8.32	-27.66	11.69	1.02	95.55	
<input type="checkbox"/> WisdomTree Earnings 500 ETF	EPS	Large Blend	5.55	2.56	9.14	-29.06	11.36	1.00	99.46	
<input type="checkbox"/> WisdomTree Total Earnings ETF	EXT	Large Blend	5.06	1.67	8.78	-29.92	11.43	0.99	99.64	
<input type="checkbox"/> First Trust Morningstar Div Leaders ETF	FDL	Large Value	18.32	22.76	12.58	-32.50	9.39	0.65	89.40	
<input type="checkbox"/> First Trust Large Cap Core AlphaDEX® ETF	FEX	Large Blend	9.14	3.52	9.46	-33.78	11.50	0.94	97.19	
<input type="checkbox"/> First Trust Large Cap Val AlphaDEX® ETF	FTA	Large Value	10.10	2.88	6.39	-33.62	12.64	0.97	97.60	
<input type="checkbox"/> First Trust Large Cap Gr AlphaDEX® ETF	FTC	Large Growth	7.40	3.92	13.05	-34.40	11.61	0.90	94.49	
<input type="checkbox"/> First Trust Value Line® Dividend ETF	FVD	Large Value	16.20	17.00	12.88	-20.62	9.51	0.70	96.21	
<input type="checkbox"/> iShares S&P 500 Value	IVE	Large Value	9.01	5.55	8.64	-30.15	11.12	0.93	96.39	
<input type="checkbox"/> iShares Core S&P 500	IVV	Large Blend	7.68	5.46	11.07	-29.60	11.25	1.00	99.98	
<input type="checkbox"/> iShares S&P 500 Growth	IVW	Large Growth	6.16	5.02	13.02	-29.15	11.83	1.06	97.68	

- Доходность
- Волатильность
- Просадка
- Рейтинг

Анализ эффективности фонда

Morningstar Risk & Rating Statistics DHS

06/30/2016	3-Year	5-Year	10-Year
Morningstar Return			
DHS	High	High	Above Average
Morningstar Risk			
DHS	Low	Low	Above Average
Morningstar Rating			
DHS	★★★★★	★★★★★	★★★
# of Funds in Category	44	32	18

MPT Statistics DHS

	3-Year	5-Year	10-Year	15-Year			
3-Year Trailing					Treynor		
	Index		R-Squared	Beta	Alpha	Ratio	Currency
vs. Best-Fit Index							
DHS	—		—	—	—	—	USD
vs. Standard Index							
DHS	<u>S&P 500 TR USD</u>		78.70	0.78	<u>3.22</u>	15.99	USD

Volatility Measures DHS

	3-Year	5-Year	10-Year	15-Year		
3-Year Trailing					Standard	
					Deviation	
DHS						Return
S&P 500 TR USD					9.80	12.05
					11.26	11.66

Издержки, ликвидность, закредитованность фонда

Overview DHS

Net Assets (Bil) 07/29/2016 1.3 USD	Turnover Ratio 03/31/2016 20.00%	12 Month Yield 07/31/2016 3.11%
---	--	---

Primary Prospectus Benchmark WisdomTree High Dividend TR USD	Morningstar Category Large Value	Legal Structure <u>Open Ended Investment Company</u>
--	--	--

Exchange Traded Note No	Leveraged No	Inverse/Short —
-----------------------------------	------------------------	---------------------------

UCITS

No

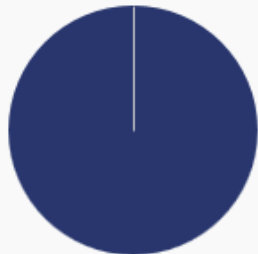
Fees and Expenses DHS

Net Expense Ratio: Prospectus	0.38%
Net Expense Ratio: Category Average	0.32%
Gross Expense Ratio: Prospectus 08/01/2015	0.38%

Структура фонда

Asset Allocation DHS

More...



● Cash	0.00%
● US Stock	100.00%
● Non US Stock	0.00%
● Bond	0.00%
● Other	0.00%

As of 07/05/2017

Top Sectors DHS

More...

	Fund	3 Yr High	3 Yr Low	Cat Avg	
🏠 Consumer Defensive	18.84	18.81	17.40	—	
🏥 Healthcare	11.61	11.65	7.14	—	
🏠 Real Estate	11.17	11.35	11.15	—	
💡 Utilities	9.94	10.08	9.45	—	
🔥 Energy	9.87	15.55	9.86	—	

Portfolio Date: 07/05/2017

0 3 6 9 12 15 18 21

Top Holdings DHS

More...

	Weight %	Last Price	Day Chg %	52-Week Range
⊖ AT&T Inc	4.22	38.12 USD	0.03 ↑	36.10 - 43.48
⊖ Exxon Mobil Corp	4.20	80.85 USD	-1.52 ↓	79.26 - 95.55
⊖ Johnson & Johnson	3.85	133.64 USD	0.56 ↑	109.32 - 137.00
⊖ Philip Morris International Inc	3.15	118.54 USD	1.40 ↑	86.78 - 123.55
⊖ Verizon Communications Inc	3.04	44.65 USD	-0.78 ↓	44.36 - 56.33
% Assets in Top 5 Holdings	18.46			

⊕ Increase ⊖ Decrease ⚡ New to Portfolio

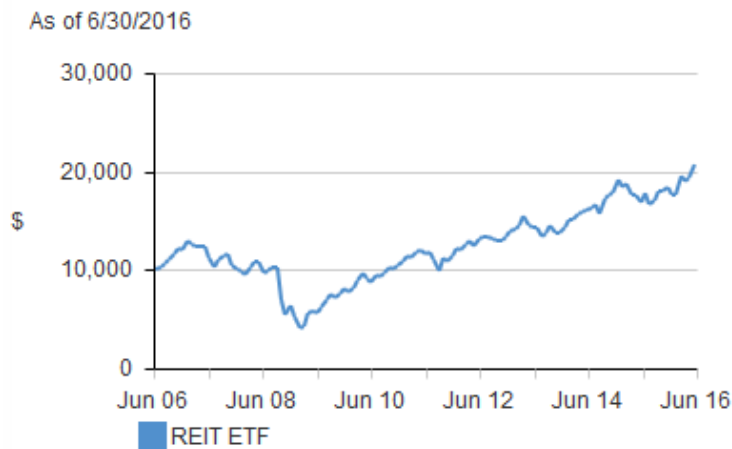
ETF недвижимости

Performance

Growth of \$10,000

[View price history chart](#) 

Range [1 year](#) | [3 years](#) | [5 years](#) | [10 years](#)



Add a fund or an ETF

Select a benchmark

Compare the growth of a hypothetical \$10,000 investment in this fund with the growth of the same amount in up to two other Vanguard funds and a benchmark. To get an accurate comparison, choose a time range that covers the number of years all funds have been in existence. Move your mouse over the graph to see the changes in returns.

Average annual returns—updated monthly as of 06/30/2016

	1 Year	3 Year	5 Year	10 Year	Since Inception 09/23/2004
REIT ETF Market Price	23.92%	13.39%	12.43%	7.59%	10.04%
REIT ETF NAV	23.93%	13.40%	12.43%	7.59%	10.04%
REIT Spliced Index*	24.10%	13.51%	12.53%	7.56%	10.01%

Активное управление

«Личный брокер» – это высококачественный сервис, личный помощник по инвестициям, индивидуальные финансовые решения и стратегии, актуальные инвестиционные идеи по российским и зарубежным рынкам.



Финансовый консультант

С большим
опытом работы



Персональное обслуживание

Индивидуальный
подход



Рыночная экспертиза

Профессиональных
аналитиков

Активное управление




Comon.ru — сервис автоматического повторения сделок



E-mail / Ник / Телефон (+7...)

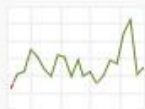
Войти

[Регистрация](#)

Войти через   

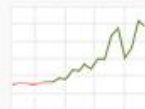
Лучшие стратегии

+7%



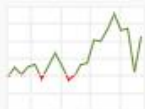
207 подписчиков
[Фонд Баффетта USA](#)

+2179%



78 подписчиков
[Российский Клуб Инвесторов](#)

+11%



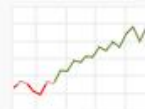
15 подписчиков
[American Dream](#)

+22%



684 подписчика
[Депозит + New](#)

+107%



6 подписчиков
[BlackSea Club](#)

Награды



Инвестиционные вычеты

Инвестиционные вычеты

Перенос убытков прошлых лет на прибыль текущего года

Перенести можно убытки за последние 10 лет, начиная с 2010 года

Инвестиционный вычет при владении ценными бумагам 3 года и больше (начиная с 1 января 2014):

Вывод из-под налогообложения прибыли от инвестиций в ценные бумаги 9 млн. при сроке инвестиций 3 года + 3 млн. за каждый последующий год.

Вы купили акций на 1 млн., через 3 года их стоимость 10 млн. Вы продаете их и фиксируете прибыль 9 млн. Она не облагается налогом.

Вычет при использовании индивидуальных инвестиционных счетов (с 1 января 2015):

На выбор:

- Налоговый вычет в размере инвестированных на инвестсчет сумм, до 400 тыс. руб. в год.
- Либо освобождение от налога 13% прибыли после изъятия средств с инвестсчета через 3 года и более.

Инвестиции за рубежом

банк

- Нужны банковские услуги (карта, переводы)
- Крупный капитал, нужен private banking

брокер

- Активная самостоятельная торговля
- Небольшой порог входа
- Минимальные комиссии

Страховая компания

- Защита капитала от взыскания и развода
- Отсутствие отчетности
- Оптимизация налогообложения
- Комфортное наследство

Спасибо за внимание!

smirnovaNYS@ya.ru

YouTube Smirnova Capital