

Модельный портфель корпоративных облигаций «Ультраконсервативный»

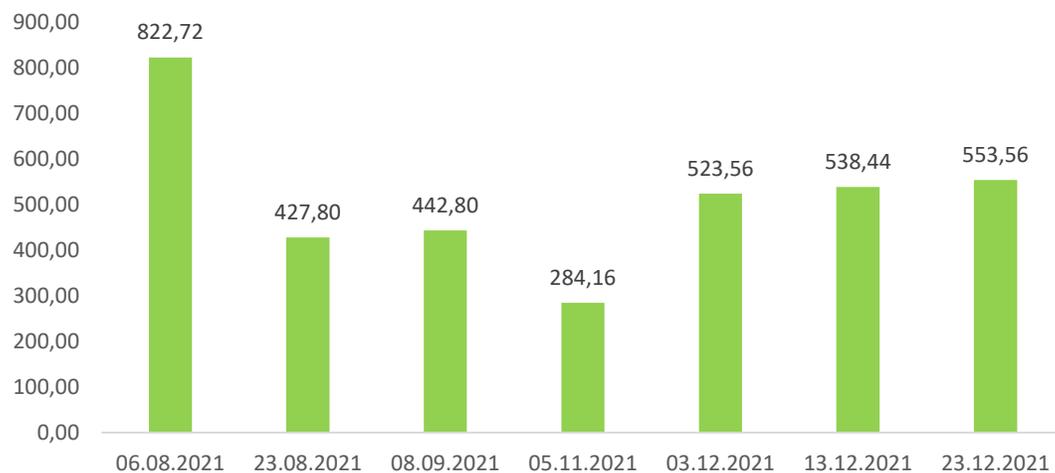
Не является инвестиционной рекомендацией

Портфель Облигаций «Ультраконсервативный»

Предложение: Портфель из ликвидных облигаций эмитентов с высоким уровнем кредитоспособности, сроком до 1-го года.

- Портфель обеспечивает доходность выше депозитов в самых надежных банках. Доходность портфеля составляет 6,99% годовых¹. Эффективная ставка по простому вкладу в топ-30 российских банках сроком до года не превышает 5,4%².
- Пониженный общий уровень риска за счет тщательного подбора активов и диверсификации.
- Портфель включает ликвидные облигации эмитентов с высоким уровнем кредитоспособности. Кредитный рейтинг бумаг в портфеле от двух международных агентств – не ниже ВВ+/Вa1.
- Средневзвешенный срок до погашения бумаг в портфеле составляет 264 дней (8,6 месяцев).
- Возможность получения дополнительного дохода от реинвестирования купонов.

Выплата купонов в 2021 году по месяцам, руб.



¹ Средневзвешенная доходность бумаг в портфеле на 29.07.2021.

² На основе данных по обычным вкладам на сумму 100 тыс. руб. сроком на 9 месяцев Топ-30 банков по версии banki.ru

Параметры портфеля¹

Наименование портфеля	Ультраконсервативный
Уровень риска	НИЗКИЙ
Доходность к погашению (оферте), % годовых ²	6,99%
Дюрация портфеля, лет	0,66
Средневзвешенный срок до погашения, дней	264
Реинвестирование купонного дохода	Да
Возможность получения дохода и/или закрытия инвестиций в течение срока инвестирования	Да
Минимальный размер портфеля, рублей	99 000
Справочно: Ставка по вкладу «Доходный Онлайн» РСХБ	4.6%

¹ Пример расчета для инвестиционного портфеля на сумму 100 тыс. руб.

² Средневзвешенная доходность бумаг в портфеле на 29.07.2021.

Не является гарантируемой доходностью.

Портфель по отраслям



Больше аналитики в Телеграм-канале:

Источник: Московская биржа, Сbonds, расчеты РСХБ



РСХБ-Инвестиции



Структура портфеля Облигаций «Ультраконсервативный»

Наименование	ISIN	Отрасль	Рейтинг эмитента (S&P/Moody's/Fitch/ АКРА/Эксперт РА)	Текущая дох-ть	Дох-ть к погашению (оферте)	Дюрация, лет	Дата погашения (оферты)	Следующий купон	Кол-во бумаг в портфеле	Сумма к инвестиро- ванию	Доля
ГТЛК 1P-13	RU000A1003A4	Финансовые институты	--/Ba1/BB+/ AA-(RU)/--	7,15%	7,37%	0,47	04.02.2022	06.08.2021	12	12 394	12,5%
ГПБ001P03P	RU000A0ZZXM5	Банки	BB+/Ba1/BBB-/ AA+(RU)/ruAA+	7,16%	6,84%	0,80	13.06.2022	13.12.2021	12	12 306	12,4%
Сбер Sb12R	RU000A100K80	Банки	--/Baa3/BBB/ AAA(RU)/--	6,91%	7,06%	0,87	11.07.2022	10.01.2022	12	12 127	12,2%
РЖД 1P-10R	RU000A0ZZX19	Транспорт	BBB-/Baa2/BBB/ AAA(RU)/ruAAA	6,33%	6,80%	0,77	03.06.2022	03.12.2021	12	12 387	12,5%
АЛЬФА-Б2P3	RU000A0ZZZ66	Банки	BB+/Ba1/BBB-/ AA+(RU)/ruAA+	6,98%	7,07%	0,82	24.06.2022	23.12.2021	12	12 332	12,5%
МТС 001P-1	RU000A0JXEVS	Связь и телекоммуникация	BB+/Baa3/BBB-/ --/ruAAA	5,97%	6,79%	0,47	04.02.2022	06.08.2021	12	12 686	12,8%
РСХБ БО-5P	RU000A0ZYXJ4	Банки	--/Ba1/BBB/ AA(RU)/--	6,61%	7,09%	0,56	09.03.2022	08.09.2021	12	12 387	12,5%
ТрнфБО1P9	RU000A0ZYUS1	Нефтегазовая отрасль	BBB-/Baa2/--/ --/ruAAA	6,67%	6,94%	0,51	21.02.2022	23.08.2021	12	12 389	12,5%
Итого				8,34%	6,73%	0,66				99 244	100%

По состоянию на 29.07.2021

Источник: Московская биржа, Cbonds, расчеты РСХБ



НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ

Ограничение ответственности

АО «Россельхозбанк» Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3349 (выдана Банком России 12.08.2015)

Лицензия на осуществление брокерской деятельности (выдана Федеральной службой по финансовым рынкам от 19.05.2005 №077-08455-100000)

Представленные в настоящем документе сведения носят исключительно информационный характер, оценки и мнения выражены с учетом ситуации на дату публикации документа. Настоящий документ не является предложением по покупке либо продаже финансовых инструментов и не должен рассматриваться как рекомендация к действиям.

Представленная информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещания будущей доходности вложений. Представленная информация, мнения и оценки подготовлены на основе публичных источников, которые рассматриваются Банком как надежные. Однако за достоверность предоставленной информации АО «Россельхозбанк» ответственности не несет. Информация и мнения, содержащиеся в настоящем документе, если прямо не указано иное, представлены АО «Россельхозбанк» на соответствующую дату. Банк оставляет за собой право по своему усмотрению без предварительного уведомления клиентов изменять либо не актуализировать информацию и мнения, содержащиеся в данном документе. Клиентам не следует полагаться исключительно на содержание данного документа в ущерб проведению собственного анализа. Банк, его аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования представленной в настоящем документе информации, а также за ее достоверность. Банк не дает гарантий или заверений и не принимает какой-либо ответственности в отношении финансовых результатов, полученных на основании использования информации, содержащейся в настоящем документе. Стоимость инвестиций может как уменьшаться, так и увеличиваться, и клиент может в конечном счете не получить первоначально инвестированную сумму. АО «Россельхозбанк» не несет ответственности перед клиентом за финансовые потери, являющиеся результатом изменения рыночных котировок, изменения курса валют, дефолта эмитента ценных бумаг и иных рыночных факторов.

АО «Россельхозбанк» не осуществляет деятельность по инвестиционному консультированию, не является инвестиционным советником и не предоставляет индивидуальных инвестиционных рекомендаций в рамках Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в документе, могут не соответствовать инвестиционному профилю клиента и его инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции интересам клиента, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является задачей клиента.

Банк не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном документе, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.

Средства, инвестированные в рамках заключенных с Банком соглашений об оказании брокерских услуг и/или соглашений об оказании брокерских услуг с использованием индивидуального инвестиционного счета, не застрахованы в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» от 23.12.2003 № 177-ФЗ.

Клиент должен учитывать возможные риски, сопряженные с осуществлением операций на финансовых рынках. Все основные риски описаны в Приложениях 12.1 -12.4 к Регламенту оказания брокерских услуг АО «Россельхозбанк» № 15-Р, с которыми можно ознакомиться на официальном сайте Банка по адресу www.rshb.ru в разделе «Брокерское обслуживание». До совершения сделок с финансовыми инструментами клиентам следует ознакомиться с указанными документами, описывающими основные риски при инвестициях на финансовом рынке.

Всю информацию об условиях предоставления продуктов и услуг Банка, а также о тарифах клиент может получить на официальном сайте Банка по адресу www.rshb.ru, а также в офисах Банка.

Настоящим АО «Россельхозбанк» информирует о возможном наличии конфликта интересов при предложении упомянутых в документе продуктов, услуг, финансовых инструментов, который может возникнуть ввиду совмещения Банком различных видов профессиональной деятельности на финансовых рынках, а также тем, что Банк является эмитентом ценных бумаг. При урегулировании возникающих конфликтов интересов Банк руководствуется интересами своих клиентов.

Все права на представленную информацию принадлежат АО «Россельхозбанк». Данная информация не может воспроизводиться, передаваться и распространяться без предварительного письменного разрешения АО «Россельхозбанк».

©2021 АО «Россельхозбанк». Все права защищены.

29.07.2021

8 800 100 40 40

(звонок по России бесплатный)



Больше аналитики в Телеграм-канале:



Адрес эл. почты
Отдел брокерского обслуживания
INVEST@RSHB.RU



РСХБ-Инвестиции