



# Астра Управление Активами

## **Результаты 2023**

Только для квалифицированных инвесторов

# Инвестиционные результаты за 2023 год



| Фонд / стратегия ДУ                                     | Дата формирования фонда / стратегии | Тип  | Валюта | Доходность за 2023 год, %<br>годовых<br>(за вычетом комиссий, до налогов) * | Доходность с начала жизни по 31.12.2023, %<br>годовых<br>(за вычетом комиссий, до налогов) * |
|---|-------------------------------------|------|--------|---|--|
| <b>Акции</b>  |                                     |      |        |   |  |
| Российские акции  | 06.05.2022                          | ДУ   | RUB    | 51,9%   | 35,0%  |
| <b>Облигации</b>  |                                     |      |        |   |  |
| Валютные облигации с выплатой                           | 01.11.2023                          | ИПИФ | USD    |   | 20,1%  |
| <b>Альтернативные инвестиции / специальные ситуации</b> |                                     |      |        |   |  |
| Хедж-фонд Р5  | 05.05.2022                          | ИПИФ | RUB    | 19,9%   | 19,4%  |
| Хедж-фонд Д5  | 19.04.2023                          | ИПИФ | USD    |   | 34,5%  |
| Хедж-фонд Ю5  | 19.04.2023                          | ИПИФ | CNY    |   | 18,9%  |
| Хедж-фонд Д1  | 08.08.2023                          | ИПИФ | USD    |   | 43,5%  |
| Акции вне НРД (редомициляция)                           | 13.03.2023                          | ДУ   | RUB    |   | 131,3%   |
| Рублевые облигации вне НРД                              | 09.09.2022                          | ДУ   | RUB    | 49,0%   | 74,3%  |
| Евробонды вне НРД                                       | 05.07.2022                          | ДУ   | USD    | 34,0%   | 54,7%  |

\* Результаты инвестирования в прошлом не дают оснований для прогноза будущей динамики, не гарантируют будущих доходов и эффективности.

Доходность фондов, рассчитанная в соответствии с пунктом 20.5 Указания Банка России №5609-У от 02.11.2020 доступна на странице «Обязательная информация». Доходность по стратегиям доверительного управления рассчитана по группе счетов клиентов с соответствующей инвестиционной декларацией. Расчеты Астра УА.

Доходность за 2023 год рассчитана за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 г.

# Обязательная информация



Интервальный паевой инвестиционный комбинированный фонд «Хедж-фонд Р5» (Правила фонда № 4853-СД от 21.02.2022), Интервальный паевой инвестиционный комбинированный фонд «Хедж-фонд Ю5» (Правила фонда № 5313-СД от 23.03.2023), Интервальный паевой инвестиционный комбинированный фонд «Хедж-фонд Д5» (Правила фонда № 5314-СД от 23.03.2023), Интервальный паевой инвестиционный комбинированный фонд «Хедж-фонд Д1» (Правила фонда № 5493-СД от 14.07.2023), Интервальный паевой инвестиционный комбинированный фонд «Валютные облигации с выплатой дохода» (Правила фонда № 5711-СД от 13.10.2023) (далее – Фонды) под управлением Акционерного общества «Астра Управление активами» (лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-01050 от 27 сентября 2021 г. выданная Банком России (решение № РБ-14/947 от 27.09.2021 г.); лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-12747-001000 от 10 декабря 2009 г. выданная ФСФР России без ограничения срока действия; деятельность в качестве инвестиционного советника, на основании записи в Едином реестре инвестиционных советников от 21 декабря 2018 г. № 13) (далее – АО «Астра УА» или Компания).

Фонды, находящиеся под управлением АО «Астра УА», являются фондами для квалифицированных инвесторов, в связи с чем информация о Фондах предназначена только квалифицированным инвесторам.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, предусмотрены надбавки и скидки к расчётной стоимости инвестиционных паев при их приобретении и погашении, взимание данных надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Расчет доходности за периоды, определённые согласно пунктам 20.1–20.3 Указания Банка России №5609-У от 02.11.2020.

Доходность Фондов рассчитана на 31.12.2023

Доходность Интервальный паевой инвестиционный комбинированный фонд «Хедж-фонд Р5»: 1 мес. 2,82%; 3 мес. 3,83%; 6 мес. 14,67%; 1 год 19,91%;

Доходность Интервальный паевой инвестиционный комбинированный фонд «Хедж-фонд Ю5»: 1 мес. 1,58%; 3 мес. 1,98%; 6 мес. 10,32%;

Доходность Интервальный паевой инвестиционный комбинированный фонд «Хедж-фонд Д5»: 1 мес. 2,45%; 3 мес. 7,97%; 6 мес. 16,51%;

Доходность Интервальный паевой инвестиционный комбинированный фонд «Хедж-фонд Д1»: 1 мес. 0,59%; 3 мес. 10,91%;

Доходность Интервальный паевой инвестиционный комбинированный фонд «Валютные облигации с выплатой дохода»: 1 мес. 0,36%.

Доходность рассчитывается в соответствии с пунктом 20.5 Указания Банка России №5609-У от 02.11.2020, при этом:

- окончанием периода для расчета является указанная отчетная дата;
- началом периода для расчета является дата, образуемая вычитанием программными средствами из указанной отчетной даты периода для расчета, измеряемого соответственно в целых месяцах или годах.

Правилами Фонда предусмотрены надбавки и скидки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и погашении, взимание которых уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи.

Настоящий информационный материал (далее – Информационный материал/Обзор) подготовлен специалистами Центра управления активами и Центра аналитики финансовых рынков АО «Астра УА» (далее – АО «Астра УА» или Компания). Обзор предназначен для использования в качестве информации общего характера и не является прогнозом событий. Оценки, высказанные в Информационном материале, являются частным мнением сотрудников Центра управления активами и Центра аналитики финансовых рынков Компании. Настоящий Информационный материал может быть использован только Квалифицированными инвесторами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

АО «Астра УА» информирует о совмещении различных видов деятельности, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов.

# Обязательная информация



Обращаем внимание, что инвестиции в ценные бумаги и/или иные финансовые инструменты связаны со значительным риском и могут оказаться неэффективными. Результаты инвестирования в прошлом не дают оснований для прогноза будущей динамики, не гарантируют будущих доходов и эффективности, а также не исключают возможной потери первоначального капитала. Информационный материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и упомянутые в нем финансовые инструменты либо операции, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. АО «Астра УА» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в Обзоре, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения. Для того чтобы принять решение об осуществлении инвестиций в отдельные объекты требуется наличие существенного опыта и знаний в области финансов, позволяющих адекватно оценить риски и преимущества таких инвестиций.

Информационный материал не является рекламой или предложением купить/продать ценные бумаги и/или другие финансовые инструменты, а содержащаяся в нем информация не является офертой или приглашением делать оферты на покупку или продажу каких-либо ценных бумаг, финансовых инструментов или иных инвестиций.

Содержащиеся в настоящем Обзоре суждения и информация основаны на данных, полученных из предположительно достоверных и добросовестных источников, однако, АО «Астра УА» не дает никаких гарантий или поручительств, выраженных или косвенных, в отношении точности, полноты, актуальности или достоверности таких суждений и информации. Настоящий Информационный материал не может быть воспроизведен, распространен или использован иным образом, полностью или частично, без предварительного письменного разрешения АО «Астра УА».

Используемые термины:

Стратегия – совокупность индивидуальных счетов доверительного управления, которые объединены схожими инвестиционными параметрами, зафиксированными в инвестиционной декларации. Отдельные счета в рамках одной стратегии могут иметь специфические инвестиционные параметры. Портфели, объединенные в рамках одной стратегии, не обязательно должны иметь одинаковый состав и структуру. Компания определяет принципы формирования групп счетов, входящих в ту или иную стратегию, самостоятельно, основываясь на профессиональном суждении. Один и тот же счет может входить в разные стратегии в разные периоды времени, если инвестиционные параметры, определенные в инвестиционной декларации, менялись в соответствующие периоды по соглашению с клиентом. Термин «стратегия» не подразумевает «стандартную стратегию» в соответствии с 482-П.

Квалифицированный инвестор – лицо, указанное в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", а также лица, признанные квалифицированными инвесторами в соответствии с порядком и требованиями, установленными статьей 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

Получить подробную информацию о деятельности АО «Астра УА», а также иную информацию, которая должна быть предоставлена Компанией в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе, до заключения соответствующего договора ознакомиться с условиями управления активами и получить сведения о лице, осуществляющем управление активами, а также получить информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления фондами, а также сведениями о местах приема заявок на приобретение, погашение или обмен инвестиционных паев и иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России, можно по адресу: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 39, стр.80, помещение 1.1, этаж 14, по телефону: +7 (495) 739-55-44. Адрес сайта в сети Интернет: [www.astra-am.ru](http://www.astra-am.ru)