



# ETF Finex в портфелях ЧАСТНЫХ ИНВЕСТОРОВ

Екатерина Баева

1



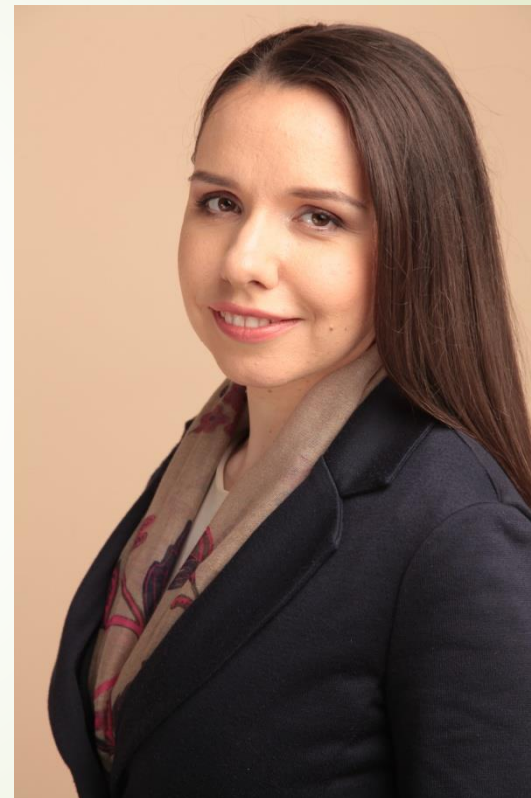
## Давайте познакомимся

Екатерина Баева, независимый  
финансовый советник

[www.baeva.finance](http://www.baeva.finance)

### Образование:

- МехМат МГУ, математик
- Сертифицированный бухгалтер Великобритании (ACCA), действительный член ассоциации бухгалтеров Великобритании с 2010 года
- Финансовый советник ИНФИН сертификат 15/НФС/210
- Тьютор по финансовой грамотности для работы со взрослым населением по программе МинФина





# Почему FinEx

- Приемлемые комиссии
- Адекватное раскрытие информации включая присутствие в СМИ/соцсетях
- Небольшой порог входа
- ИИС
- Ликвидность (ETF)
- Хорошо подходит под концепцию пассивного инвестирования с небольшой суммой



# Но есть и недостатки

- Нет дивидендных
- Заккрытие фондов, смена стратегии (в FXGD)
- Полное раскрытие информации только на английском, включая отчетность фондов
- Сложные стратегии с хеджированием



# Вопросы ...

- По какой цене оценивается FXUS в 12:00 дня по Москве



# Не будет ли так?

## Flashcrash 06.05.2010, DJIA





# Не будет ли так?



26,27 vs 29,94 (11%) и 26,01 vs 26,90 (3,36%)



# A Tak?

## Global X SuperDividend® REIT ETF SRET ★★★ Negative<sup>Q</sup>

Quantitative rating as of Jan 31, 2020

Quote Fund Analysis Performance Risk Price Portfolio Parent

Show Full Chart >

Market Closed

Intraday Indicative Value: \$5.68 -1.65 | -22.52%



NAV 7.34	Open Price 6.90	Bid / Ask / Spread 4.32 / 6.48 / 40.00%	Volume / Avg 1.9 Mil / 556.2 k
Day Range 4.41 – 7.04	Year Range 4.41 – 15.77	SEC Yield ⓘ 9.07%	12-Month Yield ⓘ 8.67%
Adj. Expense Ratio ⓘ 0.590%	Expense Ratio 0.590%	Total Assets 225.8 Mil	Category US Fund Real Estate



USD | NASDAQ | NAV as of Mar 17, 2020 | Last Price updated as of Mar 18, 2020, 4:53 PM EST | Intraday Indicative Value (IIV) Mar 18, 2020, 4:29 PM EST | Quantitative Rating as of Jan 31, 2020, 6:00 AM

5,65 vs 7,34 (23%) и 4,32 vs 6,48 (40%)





# Портфель в моем инстаграм

Общая стоимость	
28 380,31 ₽	
Изменение в %	Изменение в ₽
+1,34 %	+375,86 ₽
Денежные средства 879,51 ₽	
 FXUS	24 913,00 ₽
-0,95 %	-237,95 ₽
 FXGD	2 587,80 ₽
+31,09 %	+613,81 ₽

- Горизонт 10+ лет
- Риск-профиль агрессивный
- Состав 90% Америка, 10% золото



# Портфель 1



- Горизонт 5-10 лет
- Риск-профиль умеренный
- Состав 50% FXUS, 50% FXRU



# Портфель 2

Общая стоимость	
26 402,94 Р	
Изменение в %	Изменение в Р
+4,00 %	+1 016,51 Р
<b>Денежные средства</b>	<b>176,04 Р</b> ▾
<b>ОФЗ 26214</b>	<b>10 250,90 Р</b> ▾
-0,47 %	-48,60 Р
<b>FXRU</b>	<b>7 136,00 Р</b> ▾
+13,31 %	+838,26 Р
<b>FXUS</b>	<b>7 116,00 Р</b> ▾
-2,70 %	-197,55 Р
<b>FXGD</b>	<b>1 724,00 Р</b> ▾
+32,66 %	+424,40 Р

- Горизонт 15-20 лет
- Риск-профиль консервативный
- Состав
  - 40% ОФЗ,
  - 25% FXRU
  - 30% FXUS
  - 5% FXGD



# Вопросы





**Пишите, добавляйтесь в друзья!**

email: [ekaterina@baeva.su](mailto:ekaterina@baeva.su)

сайт: [baeva.su](http://baeva.su)

Facebook: Катя Баева

<https://www.facebook.com/KatyaFinance>