

Маркетплейсы фондов в помощь финансовым советникам



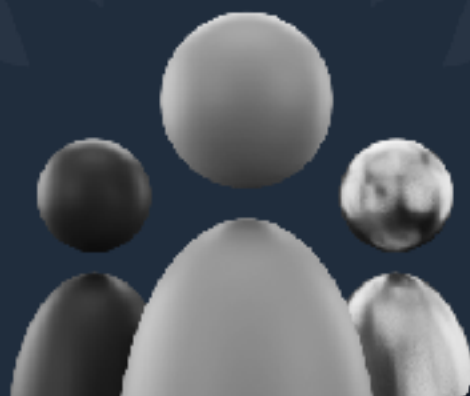
Андрей Тарасов

АО «Винвестор»

Винвестор это:

> 400 тыс

Клиентов



> 45 млрд ₽

Активов



40% рынка

Советников



Маркетплейсы фондов в мире — правило или исключение?



\$ \$\$ \$\$\$

ETF:

~ 2000 индексных

~ 750 активно управляемых

Взаимные фонды:

~ 500 индексных

~ 7000 активно управляемых



ETF Filters

Reset

Classification ▼

Location 1 ▼

Analysis ▼

Features 1 ▼

Performance 1 ▼

Trading Data ▼

Issuer & Index ▼

ETF.com Channels ▼

ETF Results: 8 ETFs

Performance > 3 Year Total Return:
50.00% to 70.00%

Location > Economic Development:
Developed Markets

Features > Leveraged:
No

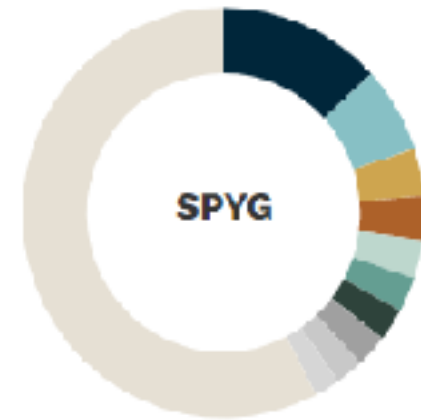
🔍
SAVE SCREENER

FUND BASICS PERFORMANCE FUND FLOWS ANALYSIS FUNDAMENTALS ESG CUSTOM

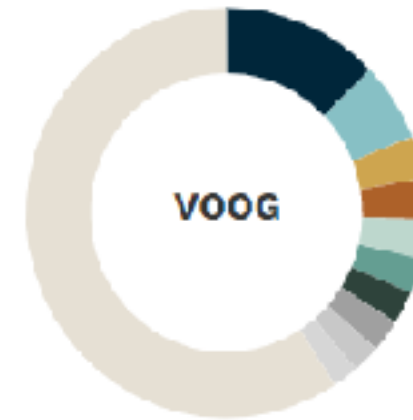
Ticker ▼	Fund Name ▼	Segment ▼	1 YR Return ▼	Expense Ratio ▼	AUM ▲
<input type="checkbox"/> XOP	SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF	Equity: U.S. Oil, Gas & Consumable Fuels	-2.10%	0.35%	\$3.82B
<input type="checkbox"/> IEO	iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF	Equity: U.S. Oil & Gas Exploration &...	6.66%	0.39%	\$745.87M
<input type="checkbox"/> FXN	First Trust Energy AlphaDEX Fund	Equity: U.S. Energy	2.19%	0.61%	\$712.38M
<input type="checkbox"/> FCG	First Trust Natural Gas ETF	Equity: U.S. Oil, Gas & Consumable Fuels	-4.41%	0.60%	\$555.35M
<input type="checkbox"/> AMZA	InfraCap MLP ETF	Equity: U.S. MLPs	12.16%	1.64%	\$304.00M
<input type="checkbox"/> PSCE	Invesco S&P SmallCap Energy LIT	Equity: U.S. Energy	-5.77%	0.29%	\$186.07M
<input type="checkbox"/> PXE	Invesco Dynamic Energy Exploration & Production LIT	Equity: U.S. Oil, Gas & Consumable Fuels	0.68%	0.63%	\$174.63M
<input type="checkbox"/> PXI	Invesco DWA Energy Momentum LIT	Equity: U.S. Energy	-4.36%	0.60%	\$112.43M

Holdings

Top 10 Holdings



- Apple Inc. 13.16%
- Microsoft Corporation 6.82%
- NVIDIA Corporation 3.70%
- Alphabet Inc. Class A 3.46%
- Alphabet Inc. Class C 3.03%
- Tesla, Inc. 2.71%
- UnitedHealth Group Incorporated 2.63%
- Exxon Mobil Corporation 2.58%
- Amazon.com, Inc. 2.29%
- Visa Inc. Class A 2.01%



- Apple Inc. 12.74%
- Microsoft Corporation 6.23%
- NVIDIA Corporation 3.34%
- Tesla, Inc. 3.19%
- Alphabet Inc. Class A 3.11%
- Alphabet Inc. Class C 2.76%
- Exxon Mobil Corporation 2.62%
- UnitedHealth Group Incorporated 2.57%
- Amazon.com, Inc. 2.22%
- Visa Inc. Class A 2.08%

12 млрд. НКД

дневной оборот фондов на НКЕХ

Более 1200

взаимных фондов в Индии

Маркетплейс фондов

на бирже Малайзии



Fees & Charges

Sales Charge	1.00%	5.00%	0.00%
Annual Management Fee	1.00%	1.00%	1.00%
Management Expense Ratio	1.10	1.09	1.22

Transaction Information

Minimum Initial Investment	MYR Class: MYR 1,000	MYR Class: MYR 5,000	MYR Class: MYR 1,000
Minimum Additional Investment	MYR Class: MYR 500	MYR Class: MYR 1,000	MYR Class: MYR 100
Minimum Repurchase Amount (Unit)	MYR Class: 500	MYR Class: 2,000	MYR Class: Any number of units
Minimum Holding of Units	MYR Class: 1,000	MYR Class: 5,000	MYR Class: 1,000

The screenshot displays the Bursa Malaysia website interface. At the top, the Bursa Malaysia logo is on the left, and navigation links for 'Bursa Malaysia', 'Bursa Marketplace', 'Bursa Anywhere', 'Bursa Academy', 'Bursa Sustain', and 'Bursa 2U' are on the right. Below this is a dark blue navigation bar with links for 'Tools', 'Share Market', 'Derivatives Market', 'Digital Research', and 'Fund Platform'. The 'Fund Platform' link is highlighted, and next to it are buttons for 'Open a Trading Account', 'Register', 'Login', a moon icon, a magnifying glass icon, and 'EN'. Below the navigation bar, a progress indicator shows three steps: Step 1 (green circle), Step 2 (dark blue circle), and Step 3 (white circle). The main content area is titled 'Select Broker' and 'ONLINE ACCOUNT OPENING'. It features two columns of broker logos: 'CGSCIMB' and 'M+Online' (with the tagline 'Equipping Traders For The Win') in the first column; and 'FSM one', 'AFFIN HWANG INVESTMENT BANK', 'AmInvestment Bank', a yellow circular logo with a green 'S', a red and blue striped logo, 'INTERPACIFIC SECURITIES SDN. BHD.', and 'Apex' in the second column. The second column is titled 'BROKER-ASSISTED ACCOUNT OPENING'.

Маркетплейсы фондов в России — нужен ли он?



~ 50 УК

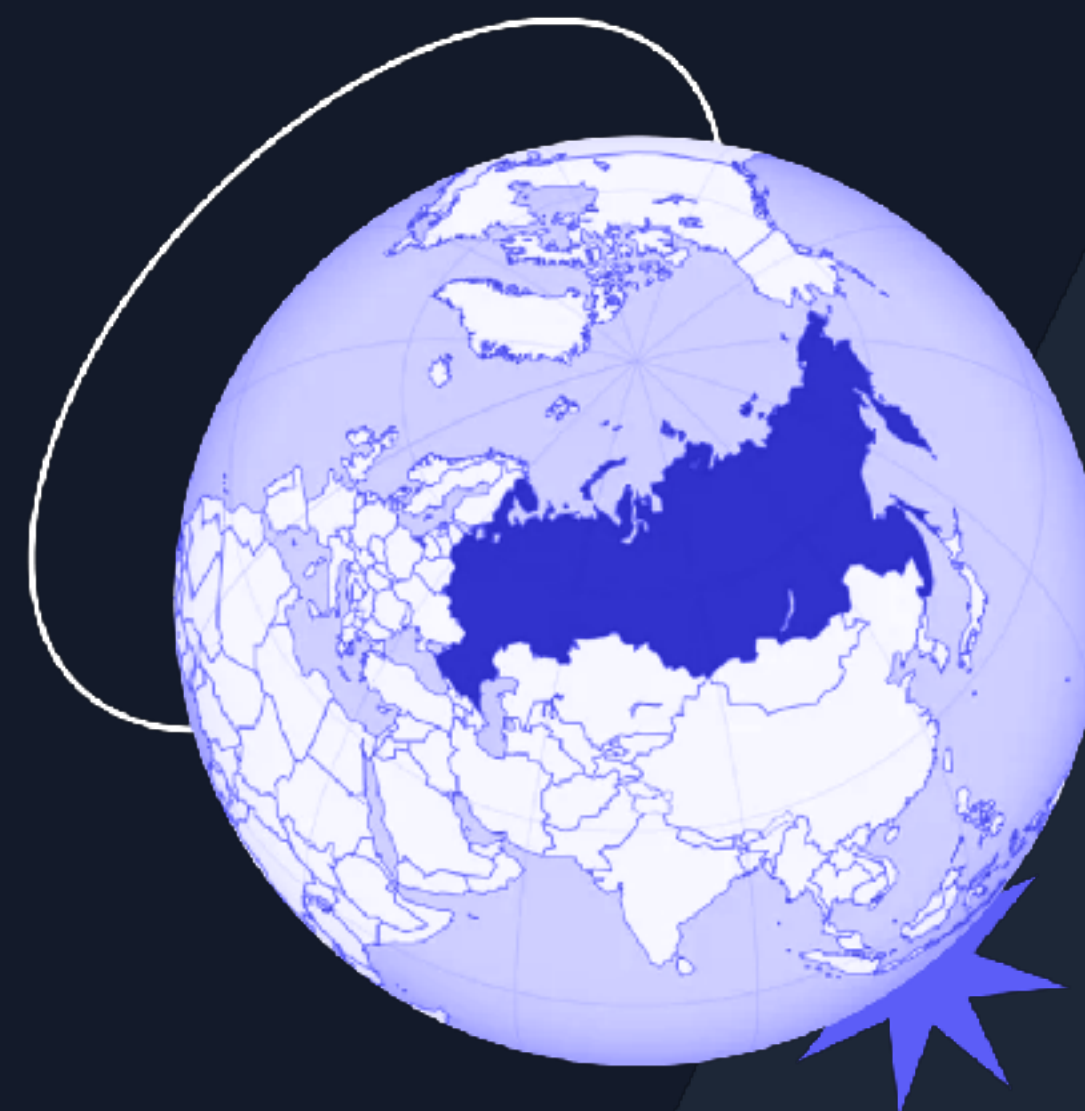
управляет розничными фондами

Топ-3 УК:

> 50% совокупной СЧА

> 75% клиентов

приходится на Топ-3 УК



→ Средняя доходность БПИФ
Топ-3 УК ниже рыночной

→ Ни один ОПИФ этих УК не
вошёл в Топ-10 по доходности

→ Средняя доходность ОПИФ
Топ-3 УК выше рыночной

→ Лучший БПИФ крупнейших УК
находится на 8-м месте

Сервисы Винвестора В ПОМОЩЬ СОВЕТНИКАМ



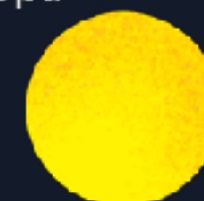
Open API Платформа
Винвестор

Магазин
Винвестора



Журнал
Винвестора

Школа
Винвестора



Советники
Винвестора


Sovetnik.io



ЕСИА.Финанс



 Рабочий стол

 Клиенты


 Сообщения


 Портфели


 Рекомендации


 **Стратегии**

 Договоры

 Документы

 Отчётность в ЦБ

 Настройки

 Платежи

 Проблемы













Портфель

Операции





Аналитика

Календарь инвестора

ETF

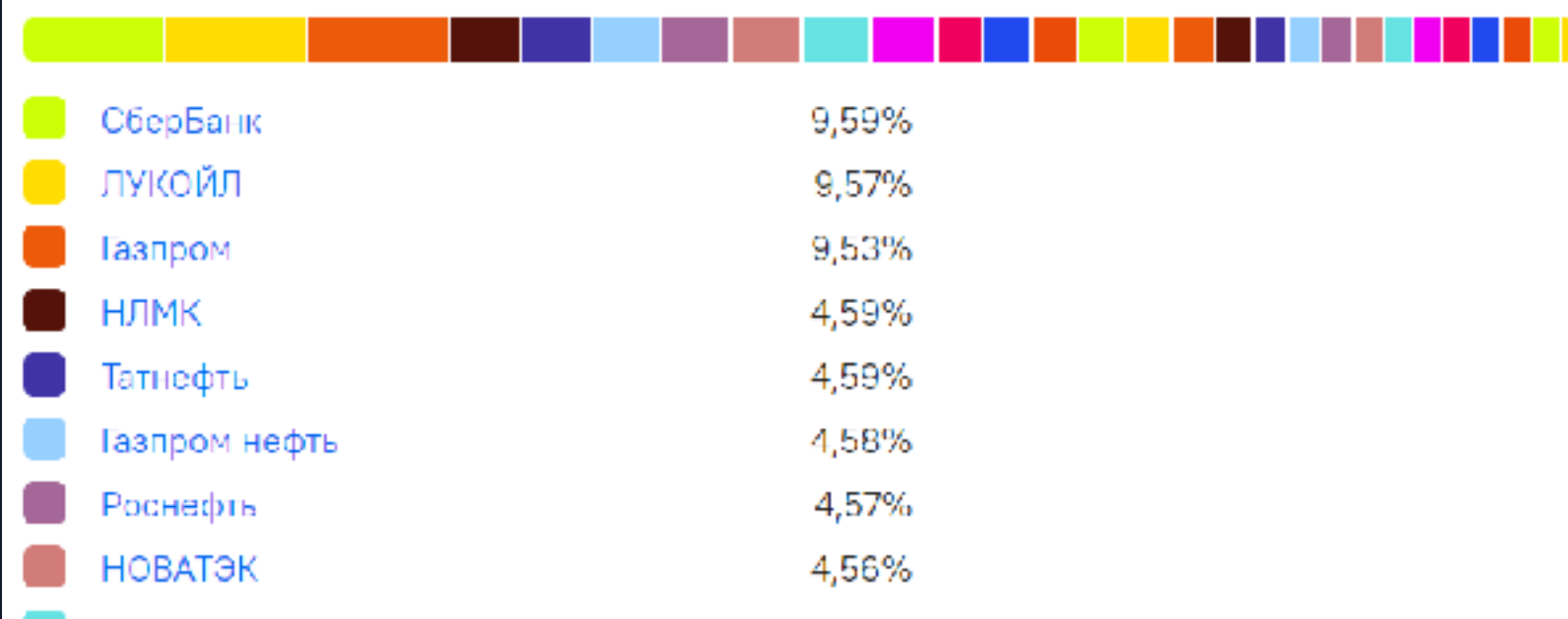
Название	Текущая стоимость Прибыль	Количество Доля в портфеле	Средняя / Текущая цена	
 Райффайзен – Высокодоходные облигации <small>RU000A103L02</small>	57 100 ₽  100,00 ₽ (0,18 %)	500 шт. 14,68%	114 ₽ → 114,2 ₽	...
Полное название эмитента Райффайзен – Высокодоходные облигации Тикер RCHY Размер лота 1 шт. Торговая площадка Московская фондовая биржа				
 Райффайзен – Американские акции <small>RU000A103L78</small>	98 850 ₽  20 030,00 ₽ (25,41 %)	1 000 шт. 25,75%	78,82 ₽ → 98,85 ₽	...
Полное название эмитента Райффайзен – Американские акции Тикер RCUS Размер лота 1 шт. Торговая площадка Московская фондовая биржа				
 Первая - Фонд Корпоративные облигации <small>RU000A100P44</small>	64 115 ₽  3 315,00 ₽ (5,15 %)	5 000 шт. 16,7%	12,16 ₽ → 12,823 ₽	...
 ВТБ – Индекс Московской Биржи <small>RU000A0J290</small>	69 600 ₽  7 600,00 ₽ (12,26 %)	10 шт. 18,13%	6 200 ₽ → 6 960 ₽	...
 БПИФ Технологии будущего <small>RU000A104FE7</small>	41 070 ₽  2 600,00 ₽ (6,93 %)	10 000 шт. 10,7%	3,039 ₽ → 4,107 ₽	...
 ДОХОДЬ Индекс дивидендных акций РФ <small>RU000A102N02</small>	52 189,2 ₽  91,20 ₽ (0,18 %)	57 шт. 13,6%	914 ₽ → 915,6 ₽	...

Фонды на бирже

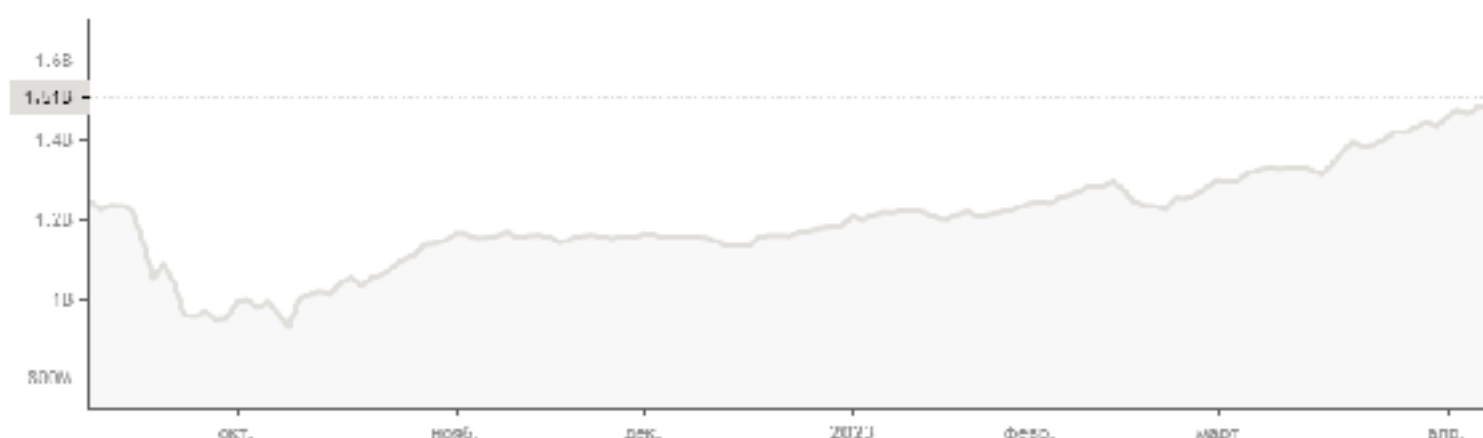
Название	За год / цена
 АТОН Высокодоходные российские облигации AMRH · MOEX	+31,52 % 110,9 Р
 Фонд ВДО Развивающихся Российских компаний RU000A1027E5 · MOEX	+24,08 % 18 240 Р
 Альфа - Капитал Управляемые облигации AKMB · MOEX	+29,39 % 1,2762 Р
 БКС - Облигации повышенной доходности BCSB · MOEX	+28,63 % 11,404 Р

Структура фонда

на 31.03.2023



Стоимость чистых активов, ₽



1 509 881 503,31 ₽

Стоимость чистых активов на 10 апреля 2023 г.

Основная информация

Полное наименование фонда	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Арсатера – фонд акций»
Краткое наименование фонда	ОПИФ рыночных финансовых инструментов Арсатера – ФА
Тип фонда	Открытый
Расходы фонда	Не более 1,92% от среднегодовой СЧА фонда с учетом НДС
Раскрытие информации на официальном сайте	Перейти на сайт

Комиссия при покупке (надбавка)

Надбавка к стоимости пая, взимаемая при приобретении паев (с учетом НДС):

при любой сумме приобретения паев	не взимается
-----------------------------------	--------------

Комиссия при продаже (скидка)

Скидка со стоимости пая, взимаемая при погашении паев (с учетом НДС):

при любом сроке владения паями	не взимается
--------------------------------	--------------



ФОНДЫ

АКЦИИ

ОБЛИГАЦИИ

ЗОЛОТО
И МОНЕТЫ

ИНДИКАТОРЫ

НОВОСТИ И
АНАЛИТИКА

УЧАСТНИКИ
РЫНКА

ПЕНСИОННАЯ
ИНДУСТРИЯ

Cbonds
Research Hub Cbonds

Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономики, 200+ источников. Российский и глобальный рынки.

Перейти

Конференция
институциональных
инвесторов

XIV Investfunds Forum
25-26 мая | Санкт-Петербург

АК БАРС - Акции (АК БАРС КАПИТАЛ), 0151-15264354, RU000A0JPSN8

Что такое ПИФ и как его выбрать.

КУПИТЬ В MARKETPLACE

тип
открытый

категория фонда
рыночных финансовых
инструментов

статус
сформирован

объект инвестирования
акции

специализация
Высокая капитализация

география
Россия

ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ПАЯ И СЧА

	10.04.2023	к прел. датг	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	3421.56	1.28%	10.34%	17.43%	45.51%	14.65%	20.39%	71.60%
СЧА	3 892 047.35	1.28%	10.37%	17.53%	45.45%	2.04%	18.84%	53.59%

[← вернуться назад](#)

ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ»

🔥🔥🔥 Высокий риск и доходности

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «АК БАРС — Акции»

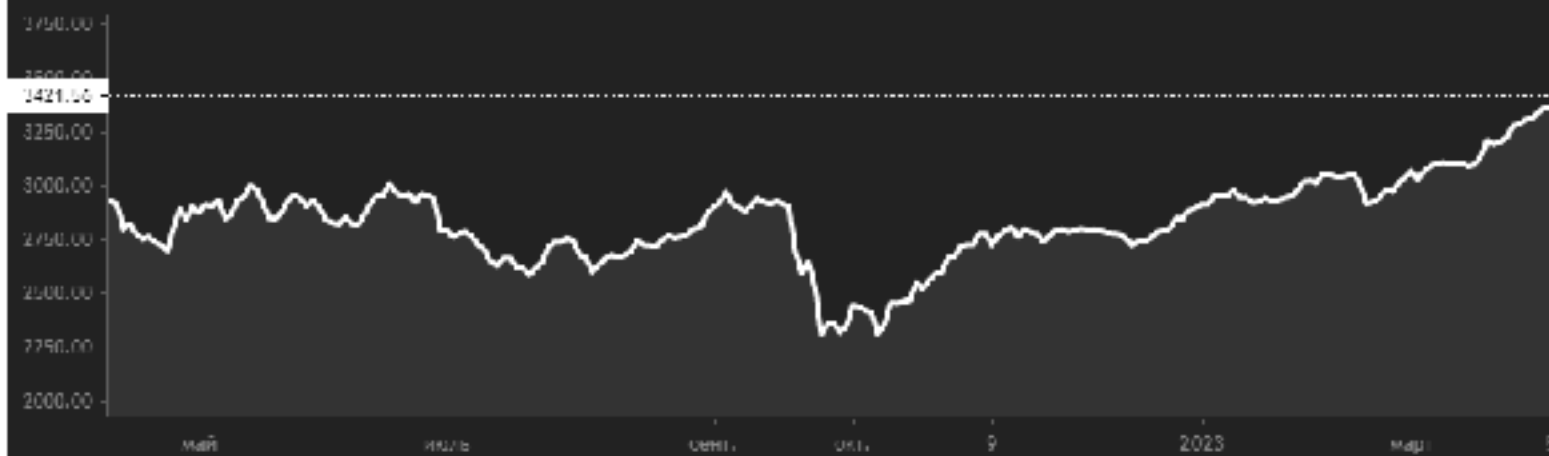


3 000,00 Р

Мин. сумма покупки

+21,91%


Доходность за прошедший год [©]



1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | **1 год** | 3 года | 5 лет | ВСЕ

Откройте лицевой счет,
это бесплатно. После
этого вы сможете
инвестировать.

[Открыть счет](#)



МАГАЗИН ОБЛИГАЦИЙ
ОБЛИГАЦИИ ЭМИТЕНТЫ ВЫПУСК ОБЛИГАЦИЙ

Быстрый поиск ценных бумаг и компаний по ISIN, ИНН, названию

🔍
🔔
👤 Войти

Поиск
Публикации
События
Портфели
Компании
Рейтинги
Рынки
Калькулятор
Конференции
Видео
Тарифы
🔄 📺 🗨️ 🇺🇸

Облигации: Оренбургская Обл Прав Государственные Эмитент: Минфин Оренбургской области

ОренбурОбласть-2-35004-об Оренбургская область, облигации процентные документарные на предъявителя, серии 35004 КУПИТЬ 🔔 📁

ISIN: **RU000A0ZYKH5** Эмиссия: **4 000 000 000** Номинал: **1 000 RUB**

RUB **99.09 %** 12.01.2023 НКД Купон Дюрация

MICEX 0.19 (0.19%) 7.62 8.18 3.04

Доходность **8.76 %** АКРА Купон Погашение Статус

эффективная *** 08.06.2023 02.12.2027 В обращении

Обзор
Эмиссия
Размещение
Рейтинги
КД
Календарь
Калькулятор
Архив
Итоги торгов
Риски
График

Выпуск

Состояние выпуска	В обращении
Данные по регистрации	№ RU000A00110 от 06.12.2017, Мин-Фин
ISIN код	RU000A0ZYKH5
Номинал	1.00 тыс ₺
Остаточный номинал	1.00 тыс ₺
Объем эмиссии, шт	4000000
Объем эмиссии	4.00 млрд ₺
Объем в обращении, шт	4000000
Объем в обращении	4.00 млрд ₺

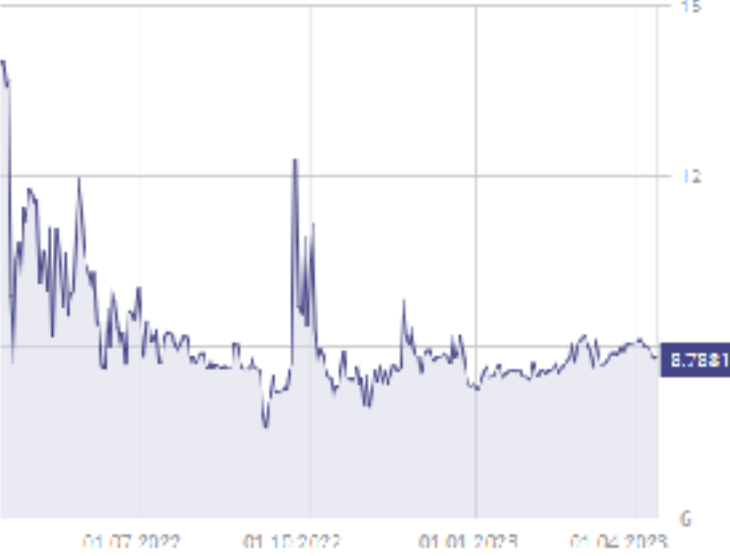
Тип

Сектор рынка	Муни
Структурный параметр	—
Вид облигации	Классические
Код типа по классиф. ПР	П.О.П?
Субординированность	Нет
Для покр. ил. рисков	Да, после тестирования





Эмитент и реальный заемщик

Эмитент	Минфин Оренбургской области
---------	-----------------------------

Средневзвешенная доходность



Облигации

Название	Доходность к погашению	Цена	Срок	Ставка
 Калининградская область 35004 RU000A104BC0 · MOEX	+9,58 %	1 005,9 Р	5 лет 8 месяцев	9,50 %
 Оренбургская область 35004 RU000A0ZYKH5 · MOEX	+8,82 %	989 Р	4 лет 7 месяцев	8,18 %
 Нижегородская область 35016 RU000A1043K9 · MOEX	+9,22 %	1 018,3 Р	4 лет 1 месяц	9,25 %
 Новосибирская область 22 RU000A1043E2 · MOEX	+9,06 %	1 008,3 Р	5 лет 7 месяцев	9,03 %

Идеальный маркетплейс в России — чего не хватает?





КОНЦЕПЦИЯ ВНЕДРЕНИЯ
ОТКРЫТЫХ API
НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ

МОСКВА
2022

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О СОВЕРШЕНИИ
ФИНАНСОВЫХ СДЕЛОК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИНАНСОВОЙ
ПЛАТФОРМЫ**

Принят

Государственной Думой
9 июля 2020 года

Одобен Советом Федерации

1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие в области оказания операторами финансовых платформ услуг, связанных с обеспечением возможности совершения финансовых сделок между потребителями финансовых услуг и финансовыми организациями или эмитентами с использованием финансовых платформ, а также определяет правовые основы деятельности таких операторов.
2. Требования настоящего Федерального закона не распространяются на деятельность по оказанию услуг, связанных с обеспечением возможности совершения сделок, осуществляемую лицами, которые не были включены Банком России в реестр операторов финансовых платформ.

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент

Российской Федерации
В.ПУТИН

Москва, Кремль

20 июля 2020 года
N 211-ФЗ





Контакты

E-MAIL

atarasov@sovetnik.io

ТЕЛЕГРАМ

t.me/@atarasov161

ТЕЛЕФОН

+7 499 288-27-39



Андрей Тарасов

АО «Винвестор»