



ΟΛΜΑ брокер

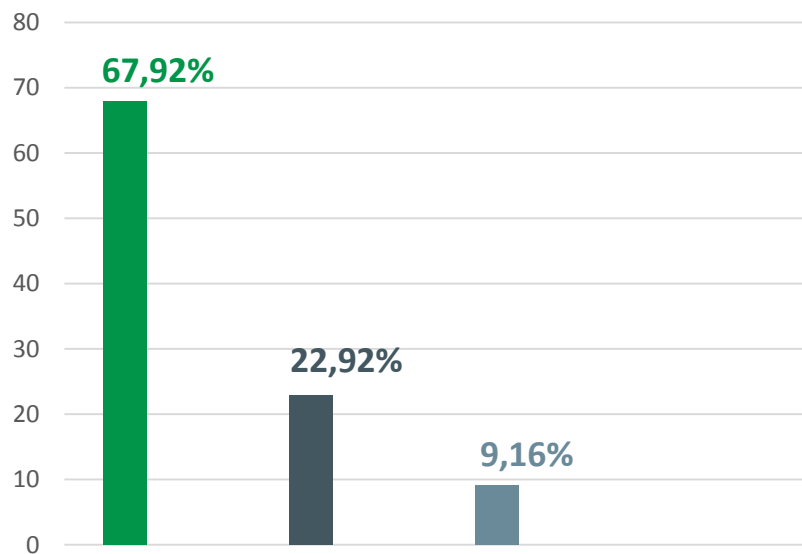
Индивидуальный инвестиционный счет –

счет внутреннего учета, который предназначен для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг клиента – физического лица, обязательств по договорам, заключенным за счет указанного клиента.

ФЗ № 39, Статья 10_2-1 п.1

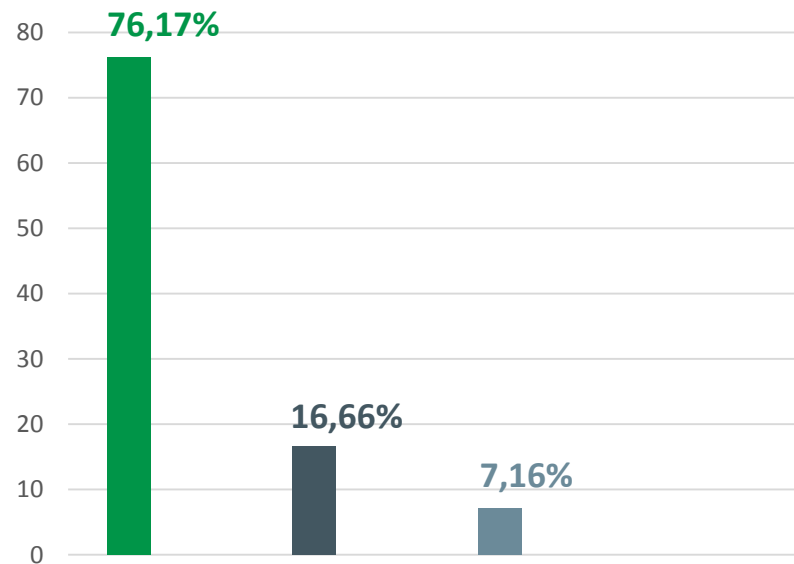
СТРУКТУРА КЛИЕНТСКИХ АКТИВОВ

Структура активов
брокерского счёта



- Акции
- Облигации
- Свободные средства

Структура активов ИИС



- Акции
- Облигации
- Свободные средства

ИИС VS БРОКЕРСКИЙ СЧЁТ

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ ВЛАДЕЛЬЦА СЧЁТА

Брокерский счёт **48,6 лет**

ИИС **43,5 лет**

СРЕДНИЙ РАЗМЕР СЧЕТА

Средний размер брокерского счёта **2 351 000 руб.**

Средний размер счёта ИИС **1 401 333 руб.**

МУЖЧИНЫ vs ЖЕНЩИНЫ

Брокерский счёт **76% мужчины**
24% женщины

ИИС **75% мужчины**
25% женщины

СРЕДНЯЯ КОММИСИЯ

Брокерский счёт к активам **1,12%**

ИИС к активам **0,97%**

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИИС

Средний первоначальный взнос на ИИС

489 750 рублей

Средняя доходность среди
счетов ИИС 2016 - 2018

27,84%

Среднее количество
пополнений счёта 2016 - 2018

1,58

Величина вычета Тип А по отношению
к среднему размеру счёта ИИС

9,28%

Средняя общая сумма пополнения

627 833 рубля

Среднее значение вычета
к средней доходности по счетам ИИС

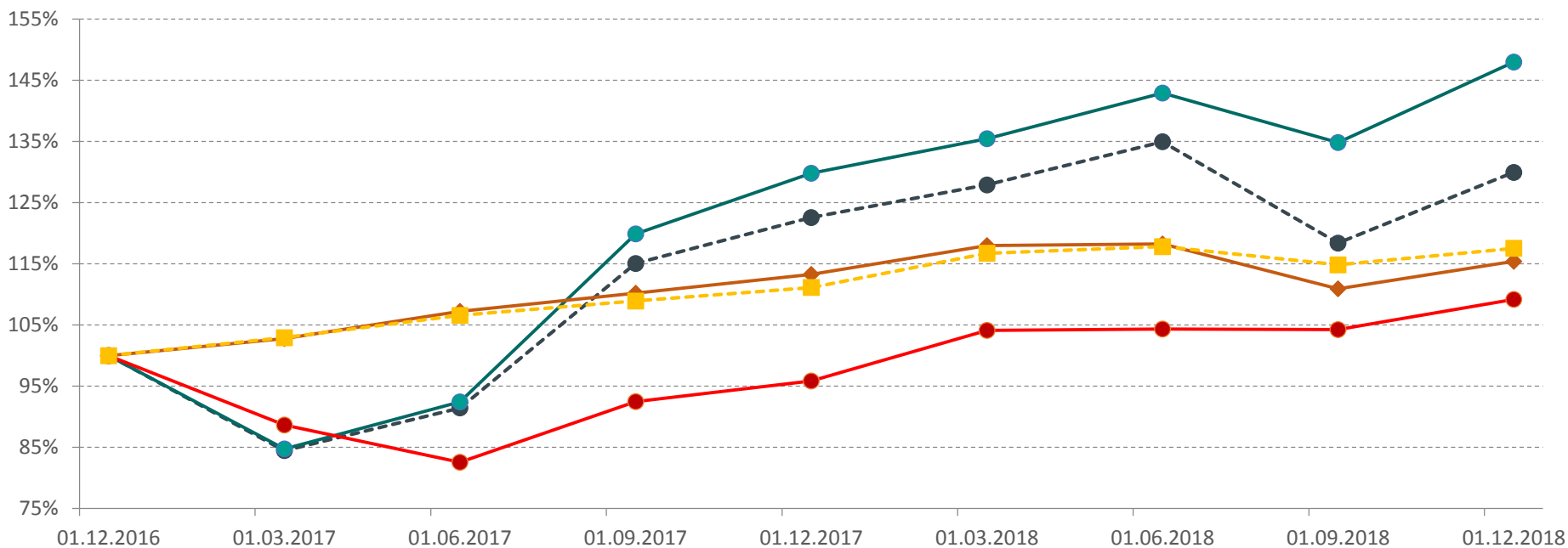
33,34%

СРАВНЕНИЕ РЫНОЧНЫХ СТРАТЕГИЙ, 12.12.2016 – 07.12.2018

- Торговые рекомендации ИФ ОЛМА
- Индекс Московской биржи
- Индекс Государственных облигаций, совокупный доход RGBI-TR
- Индекс Корпоративных облигаций, совокупный доход CBI-TR

	Рекомендации ИФ ОЛМА без дивидендов	Рекомендации ИФ ОЛМА с дивидендами	Индекс МосБиржи, IMOEX	IMOEX	Индекс Государственных облигаций, совокупный доход RGBI-TR	RGBI TR %	Индекс Корпоративных облигаций, совокупный доход CBI-TR	CBI TR %
12.12.2016	100.00%	100.00%	2 226.89	100.00%	409.84	100.00%	313.86	100.00%
10.03.2017	84.47%	84.74%	1 973.96	88.64%	421.28	102.79%	323.03	102.92%
14.06.2017	91.44%	92.42%	1 838.32	82.55%	439.49	107.23%	334.45	106.56%
12.09.2017	115.05%	119.87%	2 058.80	92.45%	451.61	110.19%	341.83	108.91%
18.12.2017	122.56%	129.78%	2 134.58	95.85%	464.19	113.26%	348.76	111.12%
12.03.2018	127.90%	135.43%	2 318.01	104.09%	483.50	117.97%	366.33	116.72%
04.06.2018	134.93%	142.88%	2 323.64	104.34%	484.67	118.26%	369.73	117.80%
07.09.2018	118.38%	134.80%	2 321.82	104.26%	454.56	110.91%	360.38	114.82%
07.12.2018	129.93%	147.96%	2 431.29	109.18%	472.98	115.41%	368.82	117.51%

СРАВНЕНИЕ РЫНОЧНЫХ СТРАТЕГИЙ, 12.12.2016 – 07.12.2018



- Рекомендации ИФ ОЛМА без дивидендов
- Рекомендации ИФ ОЛМА с дивидендами
- Индекс МосБиржи, IMOEX
- ◆— Индекс Государственных облигаций, совокупный доход RGBI-TR
- -■- - Индекс Корпоративных облигаций, совокупный доход CBI-TR

ТЕКУЩИЕ СРЕДНЕСРОЧНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

АКЦИЯ	ОТРАСЛЬ	ФАКТОРЫ РОСТА	КОЭФФИЦИЕНТ ЛИКВИДНОСТИ ILLIQ *
МосБиржа	Финансы	Рост волатильности и процентных ставок	1.6
Газпром	Газ	Рост прибыли и дивидендов	0.4
Лукойл	Нефть	Ослабление рубля + рост цен на нефть	0.2
Магнит	Ритейл	Смена менеджмента и стратегии	0.8
Аэрофлот	Транспорт	Улучшение фин. показателей в третьем квартале	2.9
Ростелеком	Телекомы	Реализация гос. Проекта «Цифровая экономика»	4.5
Фосагро	Удобрения	Защитный сектор	9.9
МРСК Центра и Приволжья	Эл. распред.	Рост фин. показателей пока не отражен в котировках	69.7
Мосэнерго	Эл. генерация	Фин показатели не вполне отражены в котировках	53.2



Григорьев Николай

Заместитель генерального директора
АО ИФ ОЛМА

Т: 8 (495) 960 31 30 (доб. 1618)

М: 8 (919) 729 07 02

nng@olma.ru

Olma.ru

© 2018 Инвестиционная фирма "ОЛМА"

Настоящая информация предназначена исключительно для сведения клиентов ИФ "ОЛМА". Настоящая информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и не может восприниматься как предложение или рекомендация относительно покупки или продажи ценных бумаг. Настоящая информация составлена на основе публичных источников, которые признаны надежными, и за достоверность и/или полноту предоставленной информации ИФ "ОЛМА" ответственности не несет. Все суждения, выраженные в настоящем материале, актуальны на дату его выпуска, указанную в материале. ИФ "ОЛМА" не берет на себя обязательств по регулярному обновлению материала или исправлению выявленных ошибок. ИФ "ОЛМА", ее партнеры или ее сотрудники могут владеть объектами инвестиций, упомянутыми в настоящем материале, и могут время от времени приобретать или избавляться от них. Ни ИФ "ОЛМА", ни кто-либо из ее представителей или сотрудников не принимает на себя какой-либо ответственности в отношении убытков и ущерба любого рода, полученных на основании использования настоящей информации.

Любое копирование или воспроизведение информации, содержащейся в настоящем материале, полностью или частично, возможно только с разрешения ИФ "ОЛМА".