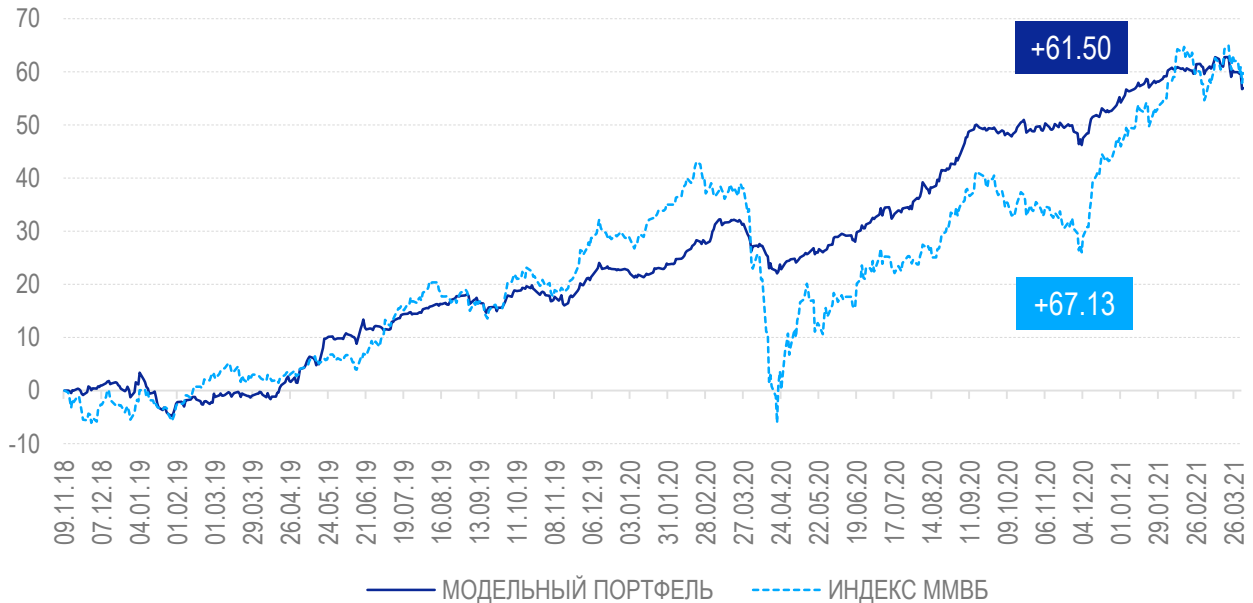


# ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОВЕТНИК

## ОБЗОР МОДЕЛЬНОГО ПОРТФЕЛЯ, РОССИЙСКИЙ РЫНОК, МАРТ 2021

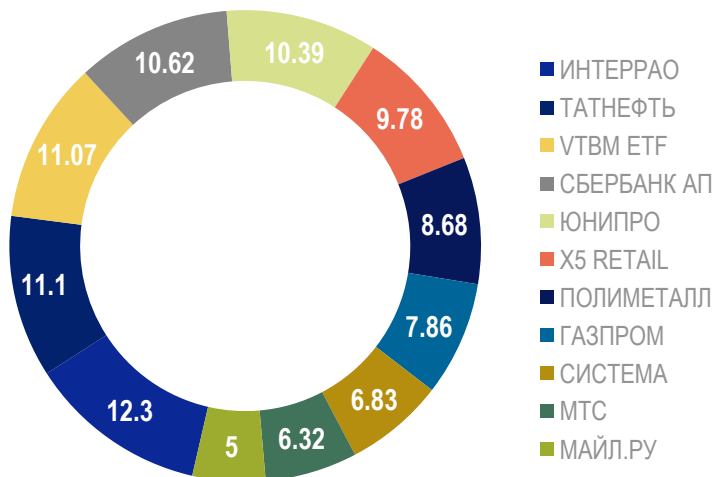
### ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ПОРТФЕЛЯ В СРАВНЕНИИ С ИНДЕКСОМ ММВБ



### ДОХОДНОСТЬ МОДЕЛЬНОГО ПОРТФЕЛЯ

Период	Доходность <sup>1,2</sup>
1 месяц	3.06%
3 месяца	1.47%
6 месяцев	8.44%

### СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.04.2021



Доля успешных рекомендаций: 81%

### ПОСЛЕДНИЕ СДЕЛКИ ПО ПОРТФЕЛЮ

1. Покупка акций X5 RETAIL по 2500 руб.
2. Покупка акций (закрытие шорта) Северсталь по 1320 руб.
3. Продажа акций Лукойл по 6200 руб.
4. Покупка акций Сбербанк АП по 251 руб.
5. Покупка акций Татнефь по 535 руб.

# ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОВЕТНИК

## СДЕЛКА МЕСЯЦА НА МОСКОВСКОЙ БИРЖЕ

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СДЕЛКЕ

#### Лукойл

Покупка по 5450 Рублей

Продажа по 6200 Рублей

### ОБОСНОВАНИЕ СДЕЛКИ

Спекулятивная покупка акций Лукойла по 5450р. в начале февраля под идею сильного отставания нефтяных российских компаний от резкого роста нефти Brent.

Рублевый цены нефти Brent ушли выше 5000р. ба баррель , что давала огромный потенциал на сильный финансовый отчет уже за 1 кв. 2021г..

Дополнительным драйвером рассматривался вариант позитивной отчетности компании за 4кв. 2020г. по МСФО.

Продажа компании в марте при достижении цели – 6200р.

# ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Банк ВТБ (ПАО) (далее - Банк ВТБ). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 040-06492-100000, выдана: 25.03.2003.

Модельный портфель соответствует инвестиционному профилю «Агрессивный».

1. При расчете стоимости и доходности модельного портфеля учитывается брокерская комиссия по сделкам в соответствии с тарифным планом «Персональный советник».
2. Доходность указана на начальную сумму инвестиций 100 млн рублей. При сумме начальных активов на брокерском счете 5 млн рублей доходность с начала работы составила бы 43,18% (учитывается брокерская комиссия по сделкам в соответствии с тарифным планом «Персональный советник»).

Настоящий документ и содержащиеся в нем сведения предназначены исключительно для информационных целей. Документ не рассматривается и не должен рассматриваться как предложение Банка ВТБ о покупке или продаже каких-либо финансовых инструментов или оказания услуг какому-либо лицу, не являясь офертой, публичной офертой по какому бы то ни было действующему законодательству. Предоставляемая информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений.

Никакие положения информации или материалов, представленных в документе, не являются и не должны рассматриваться как индивидуальные инвестиционные рекомендации. Банк ВТБ не может гарантировать, что финансовые инструменты, продукты и услуги, описанные в настоящем документе, подходят всем лицам, которые ознакомились с такими материалами, и/или соответствуют их инвестиционному профилю. Финансовые инструменты, продукты и услуги, упоминаемые в информационных материалах, могут быть ограничены в обороте и не предназначены для широкого круга инвесторов.

Прежде чем воспользоваться какой-либо услугой или приобретением финансового инструмента или инвестиционного продукта, Вы должны самостоятельно оценить экономические риски и выгоды от услуги и/или продукта, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки при пользовании конкретной услугой, или перед приобретением конкретного финансового инструмента или инвестиционного продукта, свою готовность и возможность принять такие риски. При принятии инвестиционных решений Вы не должны полагаться на мнения, изложенные в настоящих материалах, но должны провести собственный анализ финансового положения эмитента и всех рисков, связанных с инвестированием в финансовые инструменты.

Ни прошлый опыт, ни финансовый успех других лиц не гарантируют и не определяют получение таких же результатов в будущем. Стоимость или доход от любых инвестиций, упомянутых в настоящем материале могут изменяться и/или испытывать воздействие изменений общей рыночной конъюнктуры, в том числе процентных ставок, инвестор может потерять первоначальную инвестиционную сумму.

Банк ВТБ не гарантирует доходность инвестиций, инвестиционной деятельности или финансовых инструментов. До осуществления инвестиций необходимо внимательно ознакомиться с условиями и/или документами, которые регулируют порядок их осуществления. До приобретения финансовых инструментов необходимо внимательно ознакомиться с условиями их обращения.

Никакие финансовые инструменты, продукты или услуги, упомянутые в материале, не предлагаются к продаже и не продаются в какой-либо юрисдикции, где такая деятельность противоречила бы законодательству о ценных бумагах или другим местным законам и нормативно-правовым актам, или обязывала бы Банк ВТБ выполнить требование о регистрации в такой юрисдикции. Банк ВТБ предлагает Вам убедиться в том, что Вы имеете право инвестировать средства в упомянутые в настоящих информационных материалах финансовые инструменты, продукты или услуги. Таким образом, Банк ВТБ не может быть ни в какой форме привлечен к ответственности в случае нарушения Вами применимых к Вам в какой-либо юрисдикции запретов.

Банк ВТБ прилагает разумные усилия для получения информации из надежных, по его мнению, источников. Вместе с тем, Банк ВТБ не делает каких-либо заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся в представленном информационном материале, являются достоверными, точными или полными. Любые выражения мнений, оценок и прогнозов являются мнениями авторов на дату написания материала. Любая информация, представленная в настоящих информационных материалах, может быть изменена в любое время без предварительного уведомления. Любая приведенная информация и оценки не являются условиями какой-либо сделки, в том числе потенциальной.

Многие факторы могут стать причиной того, что фактические результаты будут существенно отличаться от предполагаемых результатов, содержащихся в заявлениях прогнозного характера, включая, среди прочего, такие факторы, как общие условия экономической деятельности, конкурентная среда, изменения рыночной конъюнктуры, риски, связанные с осуществлением деятельности в Российской Федерации, а также другие риски, связанные с деятельностью Банка ВТБ.

Банк ВТБ обращает внимание инвесторов, являющихся физическими лицами, на то, что на денежные средства, переданные Банку ВТБ в рамках брокерского обслуживания, не распространяется действие Федерального закона от 23.12.2003. № 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".

Банк ВТБ настоящим информирует Вас о возможном наличии конфликта интересов при предложении рассматриваемых в документе финансовых инструментов, продуктов и услуг, который может возникать в силу широкой диверсификации видов профессиональной деятельности Банка ВТБ и группы ВТБ на финансовых рынках. При урегулировании возникающих конфликтов интересов Банк ВТБ руководствуется интересами своих клиентов.

Любые логотипы, иные чем логотипы Банка ВТБ если таковые приведены в настоящей презентации, используются исключительно в информационных целях, не имеют целью введение клиентов в заблуждение о характере и специфике услуг, оказываемых Банком ВТБ, или получение дополнительного преимущества за счет использования таких логотипов, равно как продвижение товаров или услуг правообладателей таких логотипов, или нанесение ущерба их деловой репутации.

Термины и положения, приведенные в настоящих материалах, должны толковаться исключительно в контексте соответствующих сделок и операций и/или ценных бумаг и/или финансовых инструментов и могут полностью не соответствовать значениям, определенным законодательством РФ или иным применимым законодательством.

Настоящие материалы предназначены для распространения только на территории Российской Федерации и не предназначены для распространения в других странах, в том числе Великобритании, странах Европейского Союза, США и Сингапуре, а также, хотя и на территории Российской Федерации, гражданам и резидентам указанных стран. Банк ВТБ не предлагает финансовые услуги и финансовые продукты гражданам и резидентам стран Европейского Союза.

Всю информацию об условиях предоставления продуктов Банка ВТБ, о тарифах, а также о рисках инвестирования в финансовые инструменты, Вы можете получить на официальном сайте [www.vtb.ru](http://www.vtb.ru), а также в филиалах и дополнительных офисах Банка ВТБ.

Все права на представленную информацию принадлежат Банку ВТБ. Данная информация не может воспроизводиться, передаваться или распространяться без предварительного письменного разрешения Банка ВТБ.