



Описание Портфеля OYS S&P 500

с кредитным плечом

Важная информация о Портфелях OYS

Портфель OYS – это инвестиционный сервис, разработанный компанией ИнстаФорекс. Данный сервис основан на системе ForexСору, что позволяет трейдерам копировать инвестиционные портфели OYS, которые представляют собой торговые счета с активами или группой активов, управляемые специалистами нашей компании.

Услуга Портфель OYS позволяет инвесторам выбрать наиболее подходящие инвестиционные портфели, соответствующие их предпочтениям в отношении риска. Данный сервис подразумевает пассивное инвестирование и такую инвестиционную стратегию, при которой отслеживаются инструменты, взвешенные по рыночной капитализации, такие как индексы, или портфель инструментов, представляющих определенный сегмент финансового рынка, таких как акции, либо отслеживаются цены на конкретные торговые инструменты.



Обзор Портфеля OYS S&P 500 (100%)

с кредитным плечом

● Цель инвестирования

Портфель OYS S&P 500 (100%) нацелен на отслеживание показателей индекса S&P500, который измеряет доходность от инвестиций в акции компаний с наибольшей капитализацией.

Портфель OYS S&P 500 (100%) основан на индексной стратегии инвестирования, при которой отслеживается показатель индекса Standard & Poor's 500. S&P 500 является широко признанным эталоном измерения эффективности фондового рынка США, где в основном преобладают акции крупных американских компаний.

● Активы

CFD на индекс S&P 500 (SPX). Портфель OYS S&P 500 (100%) копирует целевой индекс путем инвестирования всех (100% капитала) или практически всех инвестируемых денежных средств в CFD (контракты на разницу) на индекс S&P 500 (SPX).

● Тип Портфеля

Портфель OYS S&P 500 (100%) подразумевает использование заемных средств (маржинальную торговлю) с кредитным плечом 1:5.

● Базовый Портфель

Базовый счет Портфеля OYS, с которого происходит копирование сделок инвесторов, доступен по [ссылке](#).

Годовая доходность индекса S&P 500

Приведенные ниже график и таблица помогут вам оценить риски инвестирования в CFD на индекс S&P 500. График отражает изменения показателя индекса S&P 500 в течение нескольких лет в указанные периоды.



<https://www.tradingview.com/symbols/AMEX-SPY/>

● Индекс S&P 500 - Годовые показатели

Год	Средняя цена закрытия	Открытие	Годовой максимум	Годовой минимум	Закрытие	Годовые изменения в %
2021	3,957.06	3,700.65	4,232.60	3,700.65	4,063.04	8.17%
2020	3,217.86	3,257.85	3,756.07	2,237.40	3,756.07	16.26%
2019	2,913.36	2,510.03	3,240.02	2,447.89	3,230.78	28.88%
2018	2,746.21	2,695.81	2,930.75	2,351.10	2,506.85	-6.24%
2017	2,449.08	2,257.83	2,690.16	2,257.83	2,673.61	19.42%
2016	2,094.65	2,012.66	2,271.72	1,829.08	2,238.83	9.54%
2015	2,061.07	2,058.20	2,130.82	1,867.61	2,043.94	-0.73%

<https://www.macrotrends.net/2526/sp-500-historical-annual-returns>

● Моделирование суммарной доходности за периоды

Рост инвестиций в CFD на индекс S&P 500 (SPX 500)¹ и Портфель OYS S&P 500 (100%) начиная с IV кв. 2017 года

Growth of investments since Q42017

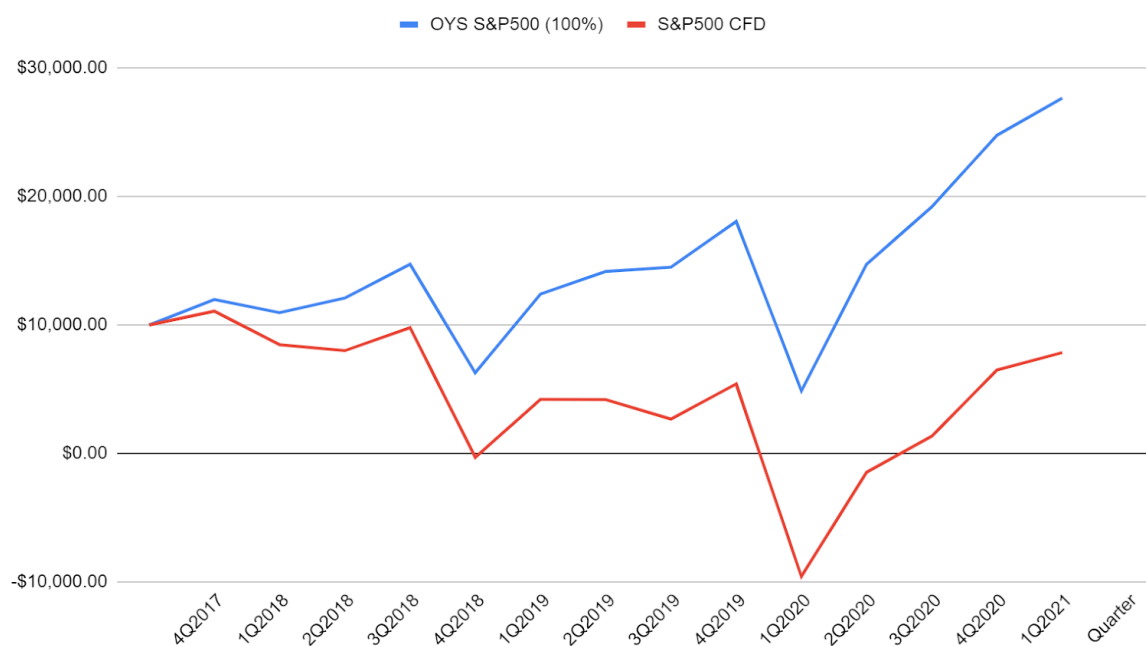


График роста инвестиций в размере 10 000 USD основан на гипотетической инвестируемой сумме 10 000 USD с учетом вычета комиссии с прибыли и других расходов, таких как торговые издержки.

¹ Гипотетическая доходность CFD на индекс S&P 500 (SPX 500) при ставке свопа на длинные позиции 15% в год.



● Предполагаемая годовая доходность Портфеля OYS S&P 500 (100%)
начиная с IV кв. 2017 года

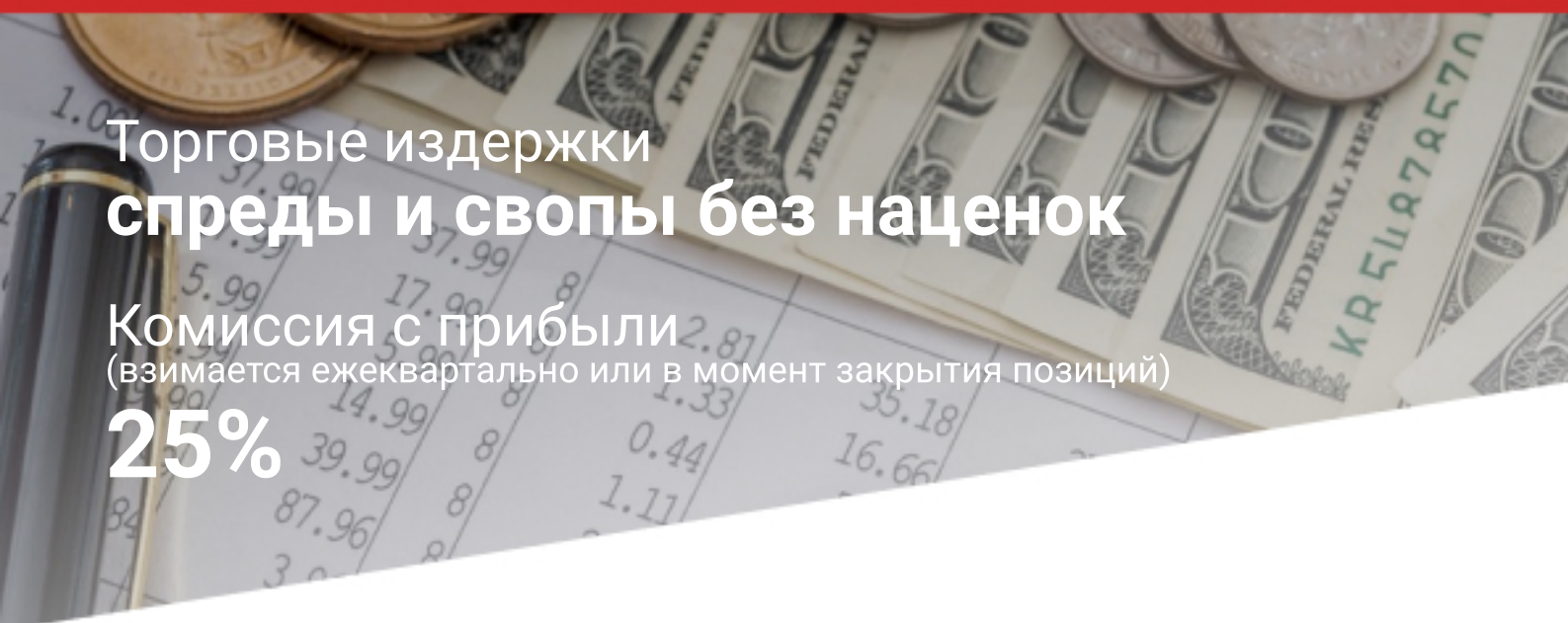
Квартал	Цена открытия	Цена закрытия	Доходность OYS S&P 500 (100%)	Комиссия с прибыли	Баланс OYS S&P 500 (100%)	Поквартальные изменения в %
I квартал 2021	\$3,756.08	\$3,968.95	\$3,852.43	\$963.11	\$27,648.44	11.67%
IV квартал 2020	\$3,363.00	\$3,756.08	\$7,426.32	\$1,856.58	\$24,759.12	29.03%
III квартал 2020	\$3,100.29	\$3,363.00	\$4,840.85	\$378.66	\$19,189.37	30.30%
II квартал 2020	\$2,584.59	\$3,100.29	\$9,858.10	\$0.00	\$14,727.19	202.46%
I квартал 2020	\$3,230.78	\$2,584.59	-\$13,184.30	\$0.00	\$4,869.09	-73.03%
IV квартал 2019	\$2,976.74	\$3,230.78	\$4,668.91	\$1,109.22	\$18,053.38	24.56%
III квартал 2019	\$2,941.76	\$2,976.74	\$324.55	\$0.00	\$14,493.69	2.29%
II квартал 2019	\$2,834.40	\$2,941.76	\$1,759.98	\$0.00	\$14,169.15	14.18%
I квартал 2019	\$2,506.85	\$2,834.40	\$6,126.75	\$0.00	\$12,409.17	97.52%
IV квартал 2018	\$2,913.98	\$2,506.85	-\$8,443.30	\$0.00	\$6,282.43	-57.34%
III квартал 2018	\$2,718.37	\$2,913.98	\$3,510.13	\$877.53	\$14,725.73	21.77%
II квартал 2018	\$2,640.87	\$2,718.37	\$1,167.80	\$37.33	\$12,093.13	10.31%
I квартал 2018	\$2,673.61	\$2,640.87	-\$1,018.46	\$0.00	\$10,962.66	-8.50%
IV квартал 2017	\$2,521.20	\$2,673.61	\$2,641.50	\$660.38	\$11,981.13	19.81%

Предполагаемый рост инвестиций в размере 10 000 USD (после вычета всех комиссий) в Портфель OYS S&P 500 (100%) составил 176,48% или 27 648,44 USD.

Гипотетическая доходность основана на прошлой динамике доходности CFD на индекс S&P 500, входящего в состав Портфеля OYS S&P 500 (100%), и рассчитывается с учетом вычета комиссии с прибыли. Прошлые показатели не могут гарантировать будущие результаты.

Комиссии и торговые издержки

В приведенной ниже таблице указаны комиссия и торговые издержки, которые взимаются с вас при копировании Портфеля OYS S&P 500 (100%).



Торговые издержки
спреды и свопы без наценок

Комиссия с прибыли
(взимается ежеквартально или в момент закрытия позиций)

25%

● Комиссия с прибыли

Комиссия, выплачиваемая Компании за прибыльные открытые позиции или/и прибыльные закрытые позиции по вашим инвестициям. Комиссия с прибыли взимается ежеквартально и ТОЛЬКО с полученной прибыли в момент ликвидации (закрытия) позиций.

Ежеквартальная комиссия может сократить прибыль или даже привести к убыткам. В таком случае комиссия с реализованной прибыли (прибыль, полученная при закрытии всех позиций) не взимается.

● Торговые издержки

Рыночные сборы, такие как спреды и свопы. Действующие значения спредов и свопов для счетов типа OYS доступны на странице www.instaforex.com/specifications.

Компания не устанавливает наценки на данные сборы (применяются только чистые спреды и свопы, предоставляемые поставщиком ликвидности).



● Влияние торговых издержек на доходность (в USD)

Изменения цены CFD на S&P 500	3 месяца	6 месяцев	1 год	1,5 года	2 года	3 года
Крайне благоприятные (+30%)	\$4,017.45	\$4,279.06	\$4,816.82	\$5,345.85	\$5,877.79	\$6,938.76
Очень благоприятные (+20%)	\$2,767.45	\$3,029.06	\$3,566.82	\$4,095.85	\$4,627.79	\$5,688.76
Благоприятные (+10%)	\$1,517.45	\$1,779.06	\$2,316.82	\$2,845.85	\$3,377.79	\$4,438.76
Средние (+5%)	\$892.45	\$1,154.06	\$1,691.82	\$2,220.85	\$2,752.79	\$3,813.76
Неблагоприятные (-5%)	\$267.45	\$529.06	\$1,066.82	\$1,595.85	\$2,127.79	\$3,188.76
Очень неблагоприятные (-10%)	\$267.45	\$529.06	\$1,066.82	\$1,595.85	\$2,127.79	\$3,188.76
Крайне неблагоприятные (-20%)	\$267.45	\$529.06	\$1,066.82	\$1,595.85	\$2,127.79	\$3,188.76
Критические (-30%)	\$267.45	\$529.06	\$1,066.82	\$1,595.85	\$2,127.79	\$3,188.76

● Влияние торговых издержек на доходность (в USD)

Изменения цены CFD на S&P 500	3 месяца	6 месяцев	1 год	1,5 года	2 года	3 года
Крайне благоприятные (+30%)	26.78%	28.53%	32.11%	35.64%	39.19%	46.26%
Очень благоприятные (+20%)	27.67%	30.29%	35.67%	40.96%	46.28%	56.89%
Благоприятные (+10%)	30.35%	35.58%	46.34%	56.92%	67.56%	88.78%
Средние (+5%)	35.70%	46.16%	67.67%	88.83%	110.11%	152.55%
Неблагоприятные (-5%)	10.70%	21.16%	42.67%	63.83%	85.11%	127.55%
Очень неблагоприятные (-10%)	5.35%	10.58%	21.34%	31.92%	42.56%	63.78%
Крайне неблагоприятные (-20%)	5.35%	10.58%	21.34%	31.92%	42.56%	63.78%
Критические (-30%)	5.35%	10.58%	21.34%	31.92%	42.56%	63.78%

Основные риски

Инвестиции в CFD на индекс S&P 500 с помощью Портфеля OYS S&P 500 (100%) с использованием кредитного плеча могут привести к убыткам за короткий или длительный срок. Необходимо помнить, что актив S&P 500 CFD, который составляет 100% Портфеля OYS S&P 500 (100%), подвержен колебаниям в широком диапазоне. Инвестирование в Портфель OYS S&P 500 (100%) несет в себе следующие риски, которые могут повлиять на доходность Портфеля:

▲ Риск фондового рынка

это риск падения цен на акции, которые входят в состав индекса S&P 500. Движение фондовых рынков циклично, и периоды роста сменяются периодами падения цен.

▲ Риск задержки копирования сделок Портфеля

подразумевает, что рыночная цена CFD на индекс S&P 500, купленного для вашего OYS счета, может оказаться выше или ниже, чем вы ожидали. Максимальное время задержки копирования составляет до 4 рабочих часов после подтверждения начала копирования сделок на OYS счет клиента с тем условием, что торговые инструменты доступны для торговли.

▲ Риск, связанный с типом инвестирования,

подразумевает, что доходность акций компаний с большой капитализацией может отставать от доходности общего фондового рынка. Акции компаний с большой капитализацией, как правило, проходят циклы роста и падения в сравнении с другими сегментами рынка или фондового рынка в целом. В прошлом такие периоды могли длиться несколько лет.

▲ Риск использования кредитного плеча

является серьезным риском, поскольку он увеличивает как потенциальную прибыль, так и возможные убытки от сделки.

	S&P 500 CFD	S&P 500 CFD
Кредитное плечо	1:05	без кредитного плеча
Сумма инвестиций	\$10,000	\$10,000
Условная стоимость сделки (кредитное плечо * сумма инвестиций)	\$50,000	\$10,000
Объем сделки (в лотах)	14.25	2.85
Цена открытия S&P 500 CFD	\$3,509	\$3,509
Цена закрытия S&P 500 CFD	\$3,860	\$3,860
Потенциальная прибыль (разница между ценой открытия и закрытия * объем сделки)	\$5,000	\$1,000
Потенциальные убытки (при падении цены)	-\$5,000	-\$1,000

CFD на индекс S&P 500 не торгуется на фондовой бирже. Однако активы, которые входят в состав S&P 500 и торгуются на фондовой бирже, могут быть недоступны в данный момент из-за часов работы биржи. В связи с этим покупка инструмента CFD на S&P 500 может быть недоступна.

*Расчеты, приведенные в данном документе, относятся к прошлым показателям, которые не являются надежным индикатором будущих результатов. Смоделированные прошлые результаты основаны на фактических показателях доходности одного или нескольких финансовых инструментов или индексов в прошлом, которые идентичны или по существу совпадают с соответствующим финансовым инструментом, или лежат в его основе.

**Данная информация предоставляется розничным и профессиональным клиентам в рамках маркетинговой коммуникации. Она не содержит (и не должна толковаться как содержащая) инвестиционный совет или инвестиционные рекомендации, а также не является предложением или приглашением участвовать в транзакциях или стратегиях, подразумевающих работу с финансовыми инструментами.

Предупреждение о рисках:

инвестиции в Портфель OYS S&P 500 (100%) с использованием кредитного плеча не являются банковским депозитом и не застрахованы от потери средств.

[Пользовательское Соглашение](#)

[Договор об оказании услуги «Портфель OYS»](#)