



Годовой отчет

Алгофонд PHOENIX by hamster-bot

Данные алгофонда

Валюта cryptocurrency
 Объем торгов 55 544 431 USD
 Отчетный год 25.06.2022 - 25.06.2023

Принцип работы

Управление на счету клиента торгами на бессрочных фьючерсных контрактах и криптовалютах, без аккумуляции средств.

Используемые рынки

FTX, Binance

Число сделок системы за отчетный период

9374 сделки

Диверсификация и хеджирование рисков

Торги ведутся по трем блокам стратегий:

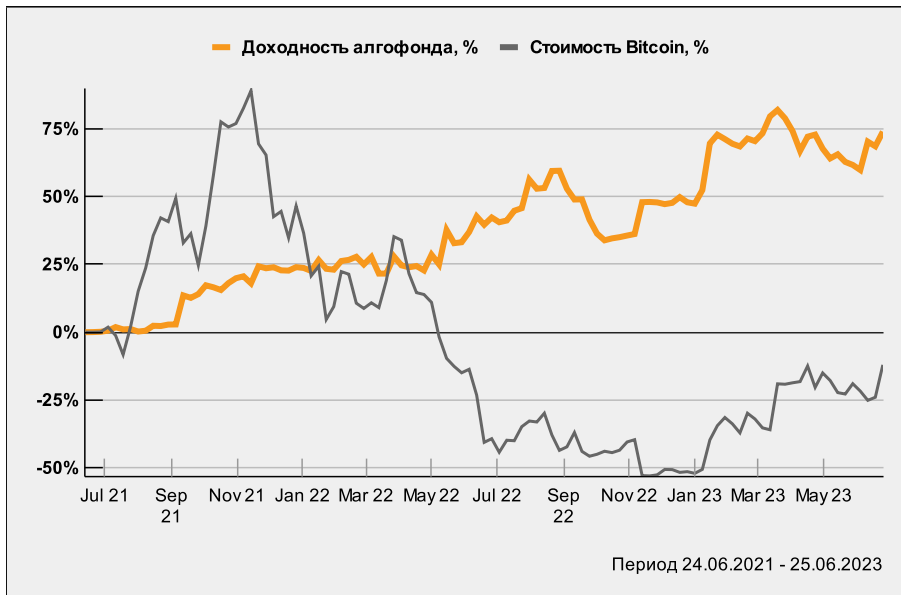
- трендовые;
- контртрендовые;
- гибридные.

В торгах участвует ТОП-100 инструментов по объемам торгов. Используется частичное хеджирование рисков. Совокупный объем задействованных стратегий >70.

Основы работы:

- низкая просадка;
- небольшая загрузка депозита в работе стратегий;
- в риск-менеджмент заложены экстремальные состояния рынка.

Доходность алгофонда в сравнении с удержанием Bitcoin



За весь период	73.92%
С момента основания алгофонда, в год	36.76%
Отчетный период (год)	22.32%
Среднегодовая за 3 года, в год	36.76%
С начала 2023 года	18.15%
2021 год	24.04%
2022 год	18.62%

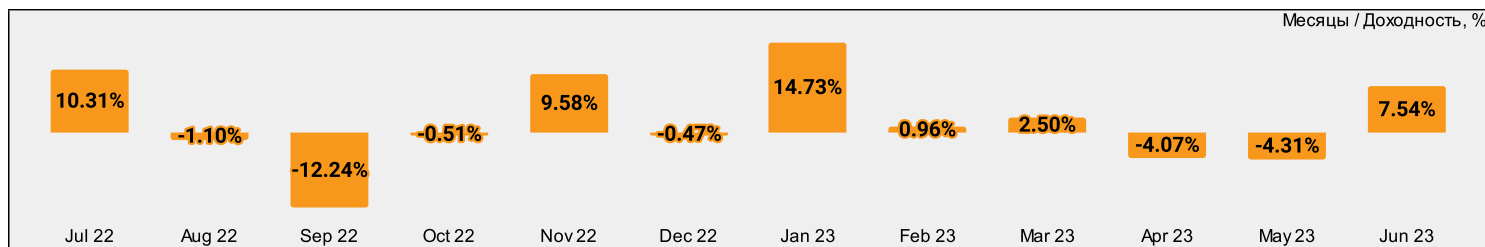
Индекс риска

4 из 25 баллов

Согласно оценке показателя данного Индекса риск торговой системы оценивается, как "Приемлимый". Подробнее <https://www.booksite.ru/fulltext/granatur/?ysclid=lk803dut186317273>

Оценка риска соответствует консервативной доходности при низкой максимальной зафиксированной просадке

Показатели доходности портфеля по месяцам



Настоящий документ служит информацией для клиентов и не заменяет ни комплексную консультацию по капиталовложениям, ни пояснительную информацию о рисках, он также не является приглашением либо предложением к покупке или продаже фондов или других продуктов. Любые капиталовложения связаны с риском. Динамика развития показателей в прошлом не дает оснований для надежных выводов о будущем развитии алгофонда. Вследствие колебаний курсов валют доход может падать или расти. Расходы и налоги не учитываются при расчете эффективности капиталовложений и снижают ее. Информационный лист алгофонда предусмотрен исключительно в информационных целях.

Описание, условия, инструкция и контакты: <https://hamster-bot.com/phoenix>