

Стратегия «Титаны роста»

Краткое описание



ФИНАМ

Стратегия «Титаны роста»

Ключевой аспект стратегии:

Средства инвестируются в производные финансовые инструменты, базовыми активами¹ которых являются российские наиболее ликвидные акции, а также в облигации.

Стратегия предполагает использование сделок с производными финансовыми инструментами, на покупку и продажу базового актива, что может быть актуально как при росте рынка, так и при его падении.

Минимальная сумма инвестиций²: 500.000 рублей.

Краткое описание стратегии:

Стратегия предполагает среднесрочную торговлю в рамках сильных трендов³ на рынке. Преимуществом использования фьючерсных контрактов является то, что в отличие от покупки акций как таковых, для открытия позиции на фьючерсном рынке по финансовым инструментам, базовым активом которых являются российские наиболее ликвидные акции⁴, затраты значительно ниже и сопоставимы разве что с оплатой небольшой части стоимости акции. Данное преимущество позволяет инвестировать значительную часть портфеля⁵ в облигации. Таким образом, удастся сформировать портфель инструментами с фиксированным доходом и более низкими рисками негативного изменения цен, по сравнению с акциями.

Эффективное использование срочных контрактов способствует не только защите капитала от падения стоимости базового актива, но и возможности получить доход. Формирование дохода в периоды среднесрочных движений на рынке (как при росте, так и при падении фондовых индексов) планируется за счет фьючерсов, при боковом движении рынка (для этой фазы рынка характерен ценовой коридор – цена практически не двигается, нет ярко выраженного тренда вверх или вниз) за счет облигаций.

Таким образом, стратегия адаптирована к любому движению фондового рынка.

¹ Базовый актив — лежащий в основе производного финансового инструмента и имеющий стоимостную оценку актив, который поставляется по договору или стоимость которого является базой для расчёта при исполнении срочного договора.

² Минимальная сумма инвестиций – минимальный размер суммы денежных средств, необходимых для формирования портфеля клиента по стратегии.

³ Тренд – направленное движение цен (вверх или вниз / рост или падение) финансовых инструментов на рынке в течение кокого-либо периода времени.

⁴ Ликвидные акции — акции, которые могут быть быстро обращены в денежные средства.

⁵ Портфель – совокупность ценных бумаг и/или денежных средств, включая иностранную валюту, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги, в том числе полученными управляющим в процессе деятельности по управлению ценными бумагами, принадлежащих клиенту физическому или юридическому лицу, выступающих как целостный объект доверительного управления.

Мониторинг состояния портфеля:

Изменение состояние портфеля может происходить ежедневно, исходя из рыночной ситуации.

Контакты:

ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент»

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №077-11748-001000 от 11.11.2008, выдана ФСФР России, без ограничения срока действия.

Все заинтересованные лица могут до заключения соответствующего договора ознакомиться с условиями управления активами, получить сведения о лице, осуществляющем управление активами, и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе нормативно правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг по указанным ниже адресу и телефону:

Адрес: Россия, г. Москва, пер. Настасьинский, д. 7, стр. 2, комн. 29.

Телефон: 8-800-200-44-00 (бесплатно по России),

+7 (495) 796-90-26 (многоканальный),

факс: +7 (495) 796-93-89.

Почтовый адрес: Россия, 127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д. 7, стр. 2, комн. 29.

Режим работы офиса:

Понедельник-пятница: 10:00 - 21:00,

суббота: 10:00 - 16:00,

воскресенье: выходной .

Адрес электронной почты: du-light@corp.finam.ru

Адрес страницы в сети Интернет: www.fdu.ru

Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций.

Настоящий материал и содержащиеся в нем сведения носят исключительно информативный характер, не являются офертой и не могут рассматриваться как приглашение или побуждение сделать оферту или как просьба купить или продать ценные бумаги или другие финансовые инструменты, либо осуществить какую-либо иную инвестиционную деятельность.

Представленная в материале информация подготовлена на основе источников, которые, по мнению авторов, являются надежными, но, при этом отражает

исключительно мнение авторов относительно описываемых объектов и проведенные авторами исследования.

Несмотря на то, что информация, приведенная в материале, отражена с максимально возможной тщательностью, ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» не заявляет и не гарантирует ни прямо, ни косвенно ее точность и полноту. Любые данные, информация, идеи и суждения, приведенные в данном материале, являются данными, информацией, идеями и суждениями на момент публикации настоящего материала и могут быть изменены без предупреждения.

Ни ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент», ни его сотрудники не несут ответственности за какие-либо потери, возникшие в результате использования настоящего материала либо в какой-либо другой связи с ним.

Копирование, воспроизводство и/или распространение настоящего материала, частично или полностью, без письменного разрешения ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» категорически запрещено.