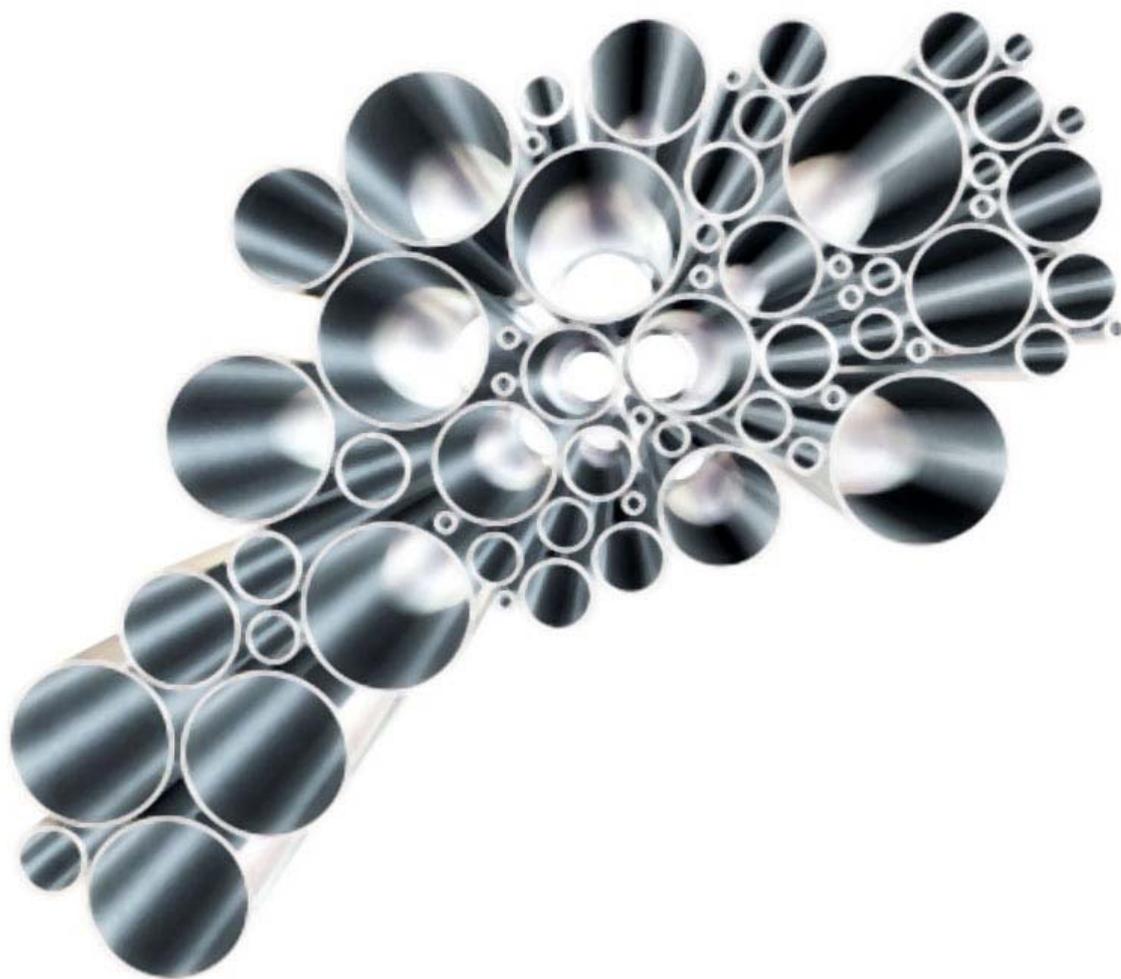


# Стратегия «Металлургия»



**ФИНАМ**

## ***Стратегия «Металлургия»***

**Отраслевая стратегия «Металлургия»** ориентирована на инвестиции в металлургический сектор России. От металлургии зависит вся экономика страны. Рост потребности в различных металлах и перспективы их экспорта в Европу и Азию закладывают большой потенциал на будущее. Средства инвесторов вкладываются в обыкновенные и привилегированные акции российских компаний, занимающихся производством, передачей, распределением, реализацией проката чёрных металлов, стальных, чугунных и других изделий из чёрных металлов, обогащение руд цветных металлов, производство цветных металлов и их сплавов. Вложения в данный сектор предполагают горизонт инвестирования от 1-1,5 лет.

**Минимальный порог инвестиций<sup>1</sup>: 500 000 руб.**

### ***Краткое описание отрасли***

Металлургическая промышленность, являясь одной из базовых отраслей, вносит большой вклад в российскую экономику. Высокие цены на металлопродукцию и перспективы наращивания ее экспорта обусловили в последние годы значительный вклад металлургической промышленности в прирост ВВП и других макроэкономических показателей. Целью развития металлургической промышленности России является обеспечение растущего спроса на металлопродукцию в качестве и объемах поставок, необходимых металлопотребляющим отраслям как внутреннего рынка, так и рынков стран СНГ и мировых рынков. Развитие металлургии происходит на основе ускоренного инновационного обновления отрасли, повышения ее экономической эффективности, экологической безопасности, ресурсо- и энергосбережения, конкурентоспособности продукции, импортозамещения и сырьевого обеспечения.

### ***Методика формирования портфеля***

В портфель<sup>2</sup> клиента по стратегии приобретаются недооцененные бумаги металлургических компаний. Для выбора компаний используется оценка и сопоставление стоимости чистых активов, масштабов инвестиционных программ, динамики чистой прибыли и биржевой оценки продуктов производства.

### ***Мониторинг портфеля***

Мониторинг портфеля производится на еженедельной основе. Сделки по купле-продаже бумаг совершаются в результате анализа конъюнктуры рынка не более 2-3-х сделок в неделю.

Риск-менеджмент в рамках стратегии осуществляется по следующему принципу: максимальное количество денежных средств портфеля, вкладываемых в одну бумагу, составляет не более 35%, максимальное снижение рыночной котировки<sup>3</sup> по ценной бумаге не может превышать 10%. Если такое снижение происходит, то ценные бумаги эмитента продаются.

## ***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 федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации по указанным ниже адресу и/или 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](mailto:du-light@corp.finam.ru)

Адрес страницы в сети Интернет: [www.fdu.ru](http://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/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. Любая информация и любые суждения, приведенные в данном материале, являются суждением 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.

<sup>1</sup> Минимальный порог инвестиций – минимальный размер суммы денежных средств, необходимых для формирования портфеля клиента по стратегии.

<sup>2</sup> Портфель – совокупность ценных бумаг и/или денежных средств, принадлежащих клиенту физическому или юридическому лицу, выступающих как целостный объект доверительного управления.

<sup>3</sup> Котировка – рыночная цена ценных бумаг на фондовой бирже, определяемая соотношением спроса и предложения.