

# Стратегия «Американские акции»



**ФИНАМ**

## Стратегия «Американские акции»

### Ключевой аспект стратегии:

Средства инвестируются в иностранные биржевые инвестиционные фонды ETF (Exchange Traded Fund)<sup>1</sup> (далее также – «биржевой фонд» или «ETF»), состоящие из акций компаний крупнейшей экономики мира - США. В качестве финансовых инструментов используются FinEx ETF<sup>2</sup> на индекс рынка акций США (MSCI USA) и FinEx ETF на индекс сектора информационных технологий США (MSCI USA IT), прошедшие процедуру листинга, в том числе на ЗАО ФБ ММВБ.

Американская экономика на сегодняшний день является крупнейшей экономикой мира. Мы предлагаем профессиональные и доступные инвестиции в рамках услуги «Доверительное управление-Лайт» в биржевые фонды широкого рынка акций, и акций высокотехнологичного IT сектора США для широкого круга инвесторов.

Стратегия направлена на защиту от негативных колебаний курса рубля по отношению к доллару т.к. акции в биржевом фонде торгуются на американских торговых площадках и стоимость активов ETF фонда оценивается в валюте США.

**Минимальная сумма инвестиций<sup>3</sup>: 300 000 рублей.**

### Описание стратегии:

Для управления в рамках стратегии используются аналитические прогнозы, основанные на анализе ключевых макроэкономических показателей американской экономики. В зависимости от результатов аналитических исследований состояния экономики Америки, доли инструментов FinEx ETF на индекс рынка акций США (MSCI USA) и FinEx ETF на индекс сектора информационных технологий США (MSCI USA IT) в портфеле<sup>4</sup> могут меняться.

В стратегии реализована жесткая система управления рисками. При формировании негативного прогноза по ключевым экономическим показателям, управляющий может реализовать ценные бумаги и изменить объекты инвестирования в рамках инвестиционной декларации<sup>5</sup>.

---

<sup>1</sup>ETF (Exchange Traded Fund) – иностранные биржевые инвестиционные фонды, ценные бумаги (акции/паи) которых обращаются на бирже. По данным сайта <http://moex.com>

<sup>2</sup>FinEx ETF – участник рынка, специализирующийся на биржевых инвестиционных фондах (exchangetradedfunds, ETF) и полностью принадлежащий FinExGroup, инвестиционной группе, предлагающей инвестиционные продукты с активными и пассивными инвестиционными стратегиями. По данным сайтов <http://moex.com>, <http://www.finex-etf.ru/about/>

<sup>3</sup> Минимальная сумма инвестиций – минимальный размер суммы денежных средств, необходимых для формирования портфеля клиента по стратегии.

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> Инвестиционная декларация - Перечень (состав) объектов доверительного управления (виды ценных бумаг; перечень эмитентов или групп эмитентов, чьи ценные бумаги могут являться объектами управления которые вправе приобретать управляющий при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами, а также по требованию учредителя управления ограничения на приобретение отдельных видов объектов доверительного управления;

**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, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков 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](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 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, сведения, информация, идеи и суждения, приведенные в данном материале, являются таковыми только 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.*