

Стратегия «Золотая»



Финам

Стратегия «Золотая»

Ключевой аспект стратегии:

Средства инвестируются в иностранный биржевой инвестиционный фонд (Exchange Traded Fund, ETF¹) на физическое золото - FinEx² Physically Held Gold ETF (далее также – «Фонд»). Активы Фонда в виде золотых слитков, размещенных в хранилище лондонского банка Barclays. Для реализации стратегии используется FinEx Physically Held Gold ETF на физическое золото, прошел процедуру листинга, в том числе листингованный на ЗАО ФБ ММВБ.

Золото традиционно является одним из самых популярных инструментов инвестирования. Такие инвестиции много лет служат эффективным инструментом вложения капитала, а также диверсификации, управления рисками, защиты от негативных колебаний валюты и фондовых рынков мира.

Сегодня мы предлагаем доверительное управление с использованием в качестве объектов инвестирования ценные бумаги (акции/паи) европейского биржевого Фонда со стопроцентной физической репликацией³ (натуральным наполнением) для широкого круга инвесторов.

Минимальная сумма инвестиций⁴: 300 000 рублей.

Описание стратегии:

Для управления в рамках стратегии используются аналитические среднесрочные и долгосрочные методики оценки состояния мировых финансовых и товарных рынков.

В стратегии активно применяется система управления рисками. При формировании негативного прогноза и нисходящей динамики мировых товарных рынков и рынка золота, управляющий может реализовать ценные бумаги и изменить объекты инвестирования в рамках инвестиционной декларации⁵.

Мониторинг состояния портфеля:

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

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

² 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/>

³ Физическая репликация – метод формирования ETF при котором фонд состоит из базового актива в соответствие со структурой индекса.

⁴ Минимальная сумма инвестиций – минимальный размер суммы денежных средств, необходимых для формирования портфеля клиента по стратегии.

⁵ 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

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, сведения, информация, идеи и суждения, приведенные в данном материале, являются таковыми лишь 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.