

# Стратегия «Антикризисная»

Краткое описание



**ФИНАМ**

## ***Стратегия «Антикризисная»***

**Философия стратегии:** новейшие технологии финансового инжиниринга и последние разработки в области финансовой математики позволили разработать новый алгоритм управления активами на рынке ценных бумаг, который направлен на формирование портфеля таким образом, чтобы максимально защитить инвестора от неблагоприятных рыночных движений.

**Ключевой аспект:** включение в портфель облигаций надежных российских эмитентов в сочетании с использованием производных финансовых инструментов (опционов) на основе новейших достижений математического анализа – и есть основа данной стратегии.

**Минимальная сумма инвестиций<sup>1</sup>:** 500 000 руб.

## ***На кого ориентирована стратегия***

Данная стратегия подойдет тем, кого не устраивают банковские депозиты. Инвесторам, которые, с одной стороны, хотят минимизировать инвестиционные риски, а с другой – желают принимать участие в глобальных движениях фондового рынка.

## ***Краткое описание***

Суть стратегии заключается в максимально возможном снижении риска при сохранении возможности, в случае развития благоприятной ситуации на рынке, получения доходности, превышающей банковские ставки по депозитам.

## ***Методика формирования портфеля***

Портфель состоит из двух инвестиционных составляющих: большая часть денежных средств инвестируется в инструменты с фиксированной доходностью, в частности, в облигации российских эмитентов, надежность которых подтверждена высшим котировальным списком ММВБ и ломбардным списком ЦБ РФ; меньшая часть размещается в производные финансовые инструменты. Именно применение опционов на индекс РТС или на «голубые фишки» (Сбербанк, Газпром и т.д.), позволяет ориентировать портфель не только на рост, но и на снижение рынка. Опционная позиция формируется в направлении наиболее вероятного развития рыночной тенденции на ближайший квартал.

## ***Мониторинг портфеля***

Изменение структуры портфеля осуществляется ежеквартально на основе анализа текущей 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 федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации по указанному 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. 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> Минимальная сумма – минимальный размер суммы денежных средств, необходимых для формирования портфеля клиента по стратегии.