

Стратегия «Еврооблигационная»

Краткое описание



ФИНАМ

Стратегия «Еврооблигационная»

Ключевой аспект стратегии

Средства инвестируются в торгуемые на иностранных биржах фонды ETF (Exchange Traded Fund)¹ (далее также «биржевой фонд» или «ETF»), состоящие из еврооблигаций² крупнейших российских компаний. Ключевой инвестиционной идеей стратегии являются среднесрочные и долгосрочные инвестиции в долговые инструменты крупнейших российских эмитентов, номинированные в иностранной валюте.

В качестве финансовых инструментов в стратегии допускаются еврооблигации и паи FinEx ETF³, прошедшие процедуру листинга, в том числе на ЗАО «ФБ ММВБ».

Главные особенности стратегии

- формирование еврооблигационного портфеля для широкого круга инвесторов за счет невысокой минимальной суммы инвестиций – 300 тыс. руб. (как правило, минимальные суммы для покупки еврооблигаций – от 100 тыс. долл. США);
- широкая диверсификация вложений на основе индекса [EM Tradable Russian Bond Index or Barclays](#), в составе Finex Tradable Russian Corporate Bonds Ucits Etf более 15 крупнейших российских эмитентов;
- отсутствие необходимости иметь статус квалифицированного инвестора.

Минимальная сумма инвестиций⁴: 300 000 руб.

Описание стратегии и управление рисками

Для управления в рамках стратегии используются классические инструменты оценки облигаций и дефолта эмитента, основанные на анализе ключевых показателей финансов компании и ее долговой нагрузки.

При формировании негативного прогноза по ключевым экономическим показателям эмитентов управляющий может реализовать ценные бумаги и изменить объекты инвестирования в рамках инвестиционной декларации⁵.

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

² Долговая ценная бумага, как правило, выпущенная SPV (*special purpose vehicle* – целевая проектная компания, созданная специально для фондирования отдельных проектов или направлений головной компании) отечественной компании.

³ FinEx ETF – участник рынка, специализирующийся на биржевых инвестиционных фондах (Exchange Traded Fund, 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/>.

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 федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации по указанному 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: dudoc@corp.finam.ru.

Адрес страницы в сети Интернет: www.fdu.ru.

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. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций. Ознакомиться с условиями заключения договора, а также с иными документами, предусмотренными федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами в сфере финансовых рынков, вы можете в офисе ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» по адресу: 127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д. 7, стр. 2, комн. 29, в сети Интернет по адресу: www.fdu.ru и по следующим телефонам: (495) 796-90-26, 8-800-200-44-00.