

Утверждена
Советом директоров
АО «ИК «Газинвест»
Протокол № 3/16 от 20.06.2016
Председатель Совета директоров

_____ В.П.Четвертных

Стандартная стратегия управления.

При формировании портфеля используется комбинация из долговых и долевых ценных бумаг, а также производных финансовых инструментов, обращающихся на рынках Группы "Московская Биржа".

В качестве базиса в используемой стратегии выступают инструменты долгового рынка с малой рисковой составляющей – облигации с ближним сроком погашения или оферты, эмитированные РФ (ОФЗ) либо наиболее надежными крупнейшими частными корпорациями РФ. Доходность данного типа инструментов тесно коррелирует с уровнем ключевой ставки ЦБ. Такой выбор инвестиционных инструментов позволяет минимизировать кредитный и рыночный риски, а также риски ликвидности и резкого изменения рыночных ставок фондирования, что, в свою очередь, позволяет защитить портфель от существенных просадок.

Долевая составляющая портфеля формируется на основе акций ведущих компаний РФ, входящих в состав Индекса Московской Биржи, представляющих различные секторы российской экономики.

В качестве производных инструментов в стратегии используются опционные контракты, обращающиеся на срочном рынке Группы "Московская Биржа".

Конечный состав перечисленных инструментов и их доли в структуре портфеля выбираются Управляющим в зависимости от рыночной конъюнктуры.

Условия инвестирования:

- Вознаграждение за управление – 2%;
- Дополнительное вознаграждение – 20%;
- Рекомендуемая сумма инвестирования – от 300 тысяч рублей;
- Минимальный рекомендуемый срок инвестирования – 1 год.
- Ожидаемая доходность составляет 8% годовых.
- Допустимый риск с вероятностью 95 процентов составляет не более 20 процентов стоимости портфеля.