

CRESKO FINANCE
Wealth Management



СТРАТЕГИЯ
«CRESKO БАЛАНС»



Wealth Management

CRESCO Баланс

Сбалансированная стратегия, основанная на инвестировании в широкий набор инструментов, доступных на российском рынке, для эффективного сохранения и приращения капитала

УСЛОВИЯ:

- Ожидаемая доходность: **от 17%**.
- Риск: **12%**.
- Инвестиционный горизонт: **1 год**.
- Рекомендуемый срок инвестирования: **от 3-х лет**.



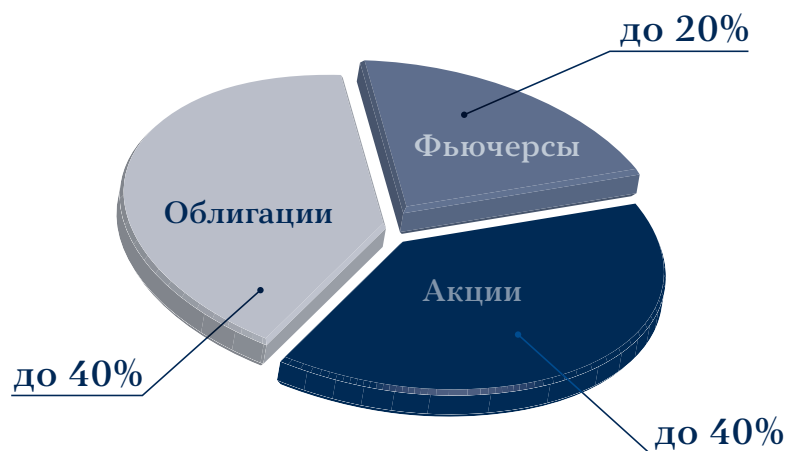
Wealth Management

Стратегия «CRESCO Баланс» подходит именно Вам, если Вы:

- Инвестор с консервативным аппетитом к риску, желающий получать доход выше среднего по рынку.
- Планируете долгосрочные вложения.
- Предпочитаете соблюдать баланс между различными инструментами фондового рынка и рынка FORTS.



Wealth Management



Инструменты в портфеле

- **Облигации** (до 40% от портфеля).
- **Акции** (до 40% от портфеля).
- **Фьючерс на РТС и доллар/рубль** (до 20% от портфеля).

График 1. Инструменты, использованные для управления портфелем



Инструменты в портфеле

Инструмент	Объем вложений в инструмент от портфеля	Доходность инструмента от вложенной части портфеля	Вклад в доходность всего портфеля
Инструменты с фиксированной доходностью	9-10%	до 40%	5%
Портфель акций	20%	до 40%	8%
Спекулятивная часть + хеджирование	20%	до 20%	4%

Ожидаемая доходность: >17%.



Wealth Management

Облигации

- Облигации федерального займа (ОФЗ) с доходностью 8–9%.
- Высококласные корпоративные облигации с доходностью 10–11% (например, ПАО «Сбербанк»).

Облигации призваны создать базовый фундамент для доходности.

Объем от портфеля: до 40%.



Wealth Management

Акции

Отбор бумаг в соответствии с критериями:

- Ликвидность акции.
- Показатели фундаментального анализа компании.
- Показатели технического анализа котировки.
- Новостной фон.

Объем от портфеля: до 40%.



Wealth Management

Спекулятивная часть (FORTS)

- Фьючерс на РТС и доллар/рубль.
- Хеджирование потенциальных просадок портфеля при падении рынка.

Объем от портфеля: до 20%.



Wealth Management

Правила управления:

- **Минимальная сумма вклада — 3 000 000 рублей.**
- Вход для новых клиентов осуществляется по той цене, которая есть на рынке.
- Ребалансировка портфеля происходит один раз в квартал или по мере необходимости в случае значительной волатильности (на усмотрение управляющего).
- Максимальная просадка составляет 12%.



Wealth Management

ВАША КОМАНДА:



Андрей СЫРЧИН

Член совета директоров.
Управляющий директор
a.syrchin@crescofinance.ru
+7 (495) 632-02-01 (доб.202)



Михаил АЛЕНУШКИН

Генеральный директор
m.alenushkin@crescofinance.ru
+7 (495) 632-02-01 (доб.203)



Анастасия ПОГОРЕЛОВСКАЯ

Директор департамента
инвестиционно-банковских услуг
a.pogorelovskaya@crescofinance.ru
+7 (495) 632-02-01 (доб.221)



Wealth Management

Контакты департамента по работе с клиентами:

Адрес: **127473, Москва, переулок Чернышевского, 15**

Телефон: **+7 (495) 632-02-01**

E-mail: **info@crescofinance.ru**

Сайт: **www.crescofinance.ru**



Wealth Management

Эта презентация была подготовлена ООО ИК «КРЭСКО Финанс» только для информационных целей и не является предложением купить или продать или требованием купить или продать акции, сырьевые товары и относящиеся к ним производные инструменты, а именно фьючерсы и опционы, или принять участие в торговой стратегии. Оказание соответствующих услуг осуществляется исключительно на основании договора, заключаемого с клиентом на основании действующего законодательства. Инвестиционные продукты не застрахованы государством, не являются банковским депозитом, не гарантируются компанией, могут потерять стоимость, включая возможную потерю сумм основных инвестиций. Информация, изложенная выше, предназначена исключительно для целей обсуждения и не должна рассматриваться как гарантия получения определенной доходности от инвестиций. Определенная доходность в прошлом не является гарантией такой же доходности в будущем. Данная презентация носит рекламный характер и не может рассматриваться как личная рекомендация к принятию инвестиционного решения. Перед заключением любых предлагаемых сделок Вы должны оценить экономические риски и выгоды, юридические, налоговые и бухгалтерские последствия таких сделок и Вашу возможность принять данные риски. Вся представленная в данном буклете информация является собственностью ООО ИК «КРЭСКО Финанс» и не может быть воспроизведена или распространена целиком или частично без письменного согласия ООО ИК «КРЭСКО Финанс».

ООО ИК «КРЭСКО Финанс», 2017