

**Описание инвестиционной стратегии ОПИФФ****«МДМ - мир фондов»**

**Наименование стратегии:** «Перспективные Фонды».

**Тип стратегии:** Стратегия относительного дохода.

**Цель стратегии:** Получить результат лучше рынка акций в среднем.

**Предмет инвестирования:** паи фондов акций, облигации.

**Управление активами:**

Для получения дохода в имущество фонда приобретаются паи российских фондов, относящихся к категории фондов акций. Для этого управляющий активами выбирает паи фондов акций, которые имеют привлекательные показатели. Отбор фондов акций осуществляется по специальной методике анализа фондов. Данная методика учитывает абсолютные и относительные результаты фонда, риск, инвестиционную стратегию, профессионализм управленческой команды.

Основной прирост стоимости имущества фонда обеспечивается за счет прироста стоимости приобретенных паев фондов акций.

Для целей уменьшения риска ликвидности часть средств фонда может размещаться в облигациях.

В имущество фонда приобретаются облигации российских компаний с высоким и умеренным кредитным качеством. Состав и структура портфеля облигаций фонда формируется путем анализа кредитных рейтингов облигаций и использования утвержденных лимитов. В рамках данной системы управляющий стремится сформировать наиболее ликвидный портфель облигаций.

Прирост стоимости имущества фонда за счет облигаций обеспечивается за счет полученного купонного дохода, а также в результате роста цен на облигации.

Доля денежных средств в портфеле минимальна и образуется только как временная величина в период между сделками по купле-продаже паев фондов акций и/или облигаций.

**Управление рисками:**

Специфический риск.

Управление специфическим риском осуществляется путем диверсификации между фондами различных управляющих компаний и установлением лимита на максимальную долю одного фонда и максимальную долю одной управляющей компании.

Риск ликвидности.

Управление риском ликвидности осуществляется с помощью лимита на долю денежных средств и/или ликвидных коротких рублевых облигаций в портфеле.

**Риск:** Соответствует риску рынка акций в среднем.

**Рекомендуемый срок инвестирования:** не менее 1 года.

**Бенчмарк:** ценовой индекс открытых фондов акций IF-EG (IF-E General).