



Высота Капитал

Добрый день!

В данном документе описаны наши стратегии автследования в компании БКС Мои Инвестиции

1. Стратегия Высота:

- Структура портфеля: до 80% может доходить доля облигаций и до 40% - доля акций. Стратегия использует ОФЗ с разной дюрацией для построения «лесенки облигаций». Это помогает адаптироваться к изменениям политики ЦБ РФ и довести ожидаемую доходность до 25% годовых на горизонте 1-3 лет. Также стратегия инвестирует в перспективные акции на основе фундаментального анализа. Допускается использование маржинальных позиций, но не более 20% от капитала в лонг или шорт.
- В 1 квартале 2025 года в ожидании снижения ключевой ставки сделано перераспределение 100% активов в ОФЗ и удлинение дюрации;
- В случае реализации базового сценария ЦБ РФ по инфляции снижения ключевой ставки до уровня 16-19% к концу года, доходность по выпускам с дюрацией свыше 6 лет может опуститься до уровня 14-15%, что предполагает полную доходность от инвестиций с учетом купона на уровне 25-30% и выше;
- Риски по стратегии низкие, капитал размещен в государственных облигациях;
- Вы можете подключить стратегию по ссылке: <https://fintarget.ru/strategies/visota>

2. Стратегия Высота Акции:

- Высота Акции — это стратегия среднесрочной торговли, ориентированная на наиболее ликвидные акции. Доход формируется за счет роста стоимости акций, дивидендных выплат и хеджирования длинных позиций короткими, что обеспечивает устойчивость в различных рыночных условиях. Уникальность стратегии заключается в комбинированном подходе к анализу: фундаментальный анализ помогает находить перспективные инструменты, а технический анализ позволяет эффективно управлять рисками и фиксировать прибыль.
- Преимуществом стратегии является комбинированный анализ. Стратегия сочетает фундаментальный анализ для выбора перспективных акций и технический анализ для управления рисками и фиксации прибыли, что обеспечивает сбалансированный подход к торговле.
- Мультифакторный доход. Заработок формируется за счет роста акций, дивидендного потока и хеджирования длинных позиций короткими, что снижает зависимость от одного источника дохода.
- Фокус на ликвидность. Стратегия ориентирована на торговлю наиболее ликвидными акциями, что минимизирует риски, связанные с проскальзыванием и низкой торговой активностью.

С наилучшими пожеланиями, Команда Высота Капитал