



# Golden Hills – КапиталЪ АМ

ИНВЕСТИЦИИ СБЕРЕЖЕНИЯ КРЕДИТ

---

[www.gh-kap.ru](http://www.gh-kap.ru)



## Капитал – это больше, чем просто деньги

“Последние становятся капиталом в тот момент, когда начинают вкладываться в активы. Ключевая задача Golden Hills-КапиталЪ АМ - содействие процессу трансформации денег в капитал и тем самым повышение благосостояния владельцев средств с его помощью”

Иван Пасков,  
Управляющий партнер  
Golden-Hills КапиталЪ АМ



Golden Hills – КапиталЪ АМ  
ИНВЕСТИЦИИ СБЕРЕЖЕНИЯ КРЕДИТ

8 800 555 40 15 | +7 495 540 45 98 | [info@gh-kap.ru](mailto:info@gh-kap.ru) | [www.gh-kap.ru](http://www.gh-kap.ru)  
123100, Москва, Пресненская набережная 12,  
Башня Федерация Запад , 41 этаж

# Доверительное управление

Доверительное управление Golden Hills – КапиталЪ АМ сочетает в себе искусство управления капиталом и многолетний опыт инвестирования нашими специалистами



Инвестиционные стратегии разработаны таким образом, чтобы достичь наиболее оптимального соотношения риск/доходность путем диверсификации активов, постоянного мониторинга структуры портфеля и проведения глубокого анализа входящих в него ценных бумаг.

## ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ:

1

### Макроэкономический анализ

стран, в которых компании осуществляют свою операционную деятельность

2

### Фундаментальный анализ

ключевых показателей компании

3

### Анализ ликвидности

волатильности ценных бумаг, корреляции и окончательный отбор активов портфеля



## ОПИСАНИЕ ПОРТФЕЛЯ

Портфель состоит из эмитентов потребительского сектора. Компании (VISA, Facebook, Google, NIKE и остальные) обладают всемирно известными брендами. Все, без исключения, смогли не только без потерь пережить кризис 2008 года и быстро восстановиться, но и сумели значительно расширить свое присутствие на рынке. В целом, рынки сбыта компании отличаются высокой географической диверсификацией. Выручка показывает положительную, в среднем выше рынка, динамику на протяжении последних лет.

**Валюта портфеля – Доллар США**

## ПРЕИМУЩЕСТВО ПОРТФЕЛЯ



Надежные, стабильно развивающиеся компании с крупной долей рынка.



Ликвидность акций, отличаются высоким спросом



Хороший потенциал роста в среднесрочной перспективе

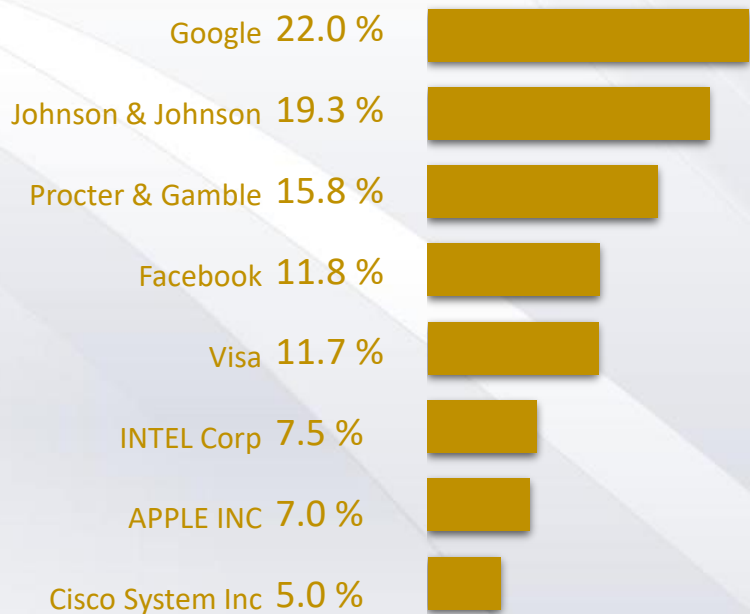
**Рекомендуемый инвестиционный горизонт – не менее 1 года**



**Golden Hills – КапиталЪ АМ**  
ИНВЕСТИЦИИ СБЕРЕЖЕНИЯ КРЕДИТ

8 800 555 40 15 | +7 495 540 45 98 | [info@gh-kap.ru](mailto:info@gh-kap.ru) | [www.gh-kap.ru](http://www.gh-kap.ru)  
123100, Москва, Пресненская набережная 12,  
Башня Федерация Запад , 41 этаж

## СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ



## СОВОКУПНАЯ ДОХОДНОСТЬ



## Статистика портфеля



	3 мес	6 мес	12 мес
Совокупная доходность	9,58	11,86	19,67
Дивидендная доходность	1.55		
Р/Е	23.15		
Р/В	4.36		
Долг/ акционерый капитал	34.99		
Стандартное отклонение	13.41		



# Как стать клиентом компании Golden Hills – КапиталЪ АМ ?



Golden Hills – КапиталЪ АМ  
ИНВЕСТИЦИИ СБЕРЕЖЕНИЯ КРЕДИТ

8 800 555 40 15 | +7 495 540 45 98 | [info@gh-kap.ru](mailto:info@gh-kap.ru) | [www.gh-kap.ru](http://www.gh-kap.ru)  
123100, Москва, Пресненская набережная 12,  
Башня Федерация Запад , 41 этаж





**СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ ЛЮБЫМ  
УДОБНЫМ ДЛЯ ВАС СПОСОБОМ**

8 800 555 40 15 | [info@gh-kap.ru](mailto:info@gh-kap.ru)

123100, Москва, Пресненская набережная 12,

Башня Федерация Запад, 41 этаж

[www.gh-kap.ru](http://www.gh-kap.ru)