

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРА

В настоящем документе предлагаем вашему вниманию основную информацию для инвестора о фонде «MILLSFIELD CAPITAL s.r.o.» с авторской стратегией инвестирования (далее – «Хедж фонд»). Настоящий документ не является маркетинговым материалом. Представление данной информации предусмотрено законодательством, чтобы помочь вам понять природу и риски, связанные с инвестированием в Хедж фонд. Рекомендуем ознакомиться с данной информацией, чтобы вы смогли принять информированное решение о целесообразности размещения инвестиций.

«MILLSFIELD CAPITAL s.r.o.» - выраженные в долларах США акции класса B Хедж фонд с авторской стратегией высокой доходности

Данный Хедж фонд является самоуправляемым. Директор и менеджер утверждены Чешским Национальным Банком.

Цели и инвестиционная политика

Инвестиционная цель: Целью Хедж фонда является создание и увеличение прироста стоимости капитала в среднесрочной перспективе с равной или более низкой волатильностью по сравнению с широкими рынками акций.

Гарантий того, что инвестиционная цель Хедж фонда будет достигнута, не предоставляется. Инвестиционные результаты могут существенно меняться с течением времени.

Инвестиционная политика: Хедж фонд реализует инвестиционную цель путем инвестирования согласно различным инвестиционным стратегиям, включая, помимо прочего, все или некоторые из следующих стратегий: совмещение длинных и коротких позиций по акциям, стратегии относительной стоимости, событийные стратегии и глобальные макростратегии. Описание каждой стратегии приводится ниже.

Стратегии: все инвестиционные решения принимают Менеджеры. Для достижения поставленных инвестиционных целей, Менеджеры применяют различные инвестиционные стратегии и методы. Фактический состав Инвестиционного портфеля в тот или иной момент времени зависит от текущих условий рынка и сравнительных аспектов соотношения риска и вознаграждения конкретной инвестиции. Основная инвестиционная стратегия базируется на нескольких методах. Менеджеры применяют фундаментальный, технический и поведенческий анализ ценных бумаг и их производных финансовых инструментов, чтобы прогнозировать будущие колебания цены на указанные инструменты. На основе указанных методов и анализов, Менеджеры принимают решения о покупке и (или) продаже ценных бумаг, а также о точке входа. В процессе принятия инвестиционных решений Менеджеры могут воспользоваться рекомендациями финансовых аналитиков или консультантов. Аналитики и консультанты используют фундаментальный, технический и (или) поведенческий анализ в качестве основы для рекомендаций. Фундаментальный анализ обычно включает сравнение коэффициентов цена/прибыль с ожидаемой динамикой роста, сравнение текущего уровня капитализации с балансовой стоимостью, а также анализ трендов инсайдерских покупок и продаж. Технический анализ обычно предусматривает мониторинг скользящих средних показателей, линий тренда, зон поддержки и сопротивления, а также точек прорыва. Предполагается, что Менеджер фонда будет использовать все консультации по фондовому рынку совместно с собственным компьютеризированным анализом прибыли и доходности, который он проводит в отношении рынка в целом, по отраслевым секторам и в отношении отдельных ценных бумаг с целью идентифицировать потенциал роста и тренды в краткосрочном и среднесрочном периодах. Менеджеры оставляют за собой право время от времени изменять инвестиционную политику или стратегию Фонда по своему усмотрению и без необходимости получать разрешение инвестора.

Маржинальные счета. Фонд ведет один или несколько маржинальных счетов при помощи клирингового брокера, что позволяет Фонду занимать средства под маржинальные ценные бумаги на счете Фонда, используя кредит, предоставленный клиринговым брокером.

Маржа представляет собой сумму, которую Фонд уплачивает при использовании кредитной поддержки клирингового брокера для закупки ценных бумаг. Фонд намеревается использовать маржинальное финансирование для левириджа активов Фонда в то время и на те суммы, которые Менеджеры посчитают целесообразными. Тем не менее, Менеджеры, скорее всего, не станут полностью использовать возможности маржинального финансирования, чтобы избежать принудительной ликвидации активов и сохранить право распоряжаться акциями в случае общего роста или спада на рынке. Кроме того, инвестор не обязан совершать дополнительные взносы в капитал, он не несет персональной ответственности по долговым обязательствам Фонда, и ему не могут быть предъявлены маржинальные требования (маржин коллы).

Перспективы получения прибыли на сужающихся рынках. Фонд располагает потенциальной возможностью получать прибыль в периоды общего спада цен на долевые ценные бумаги и прочие финансовые инструменты. Фонд имеет данную возможность в связи с тем, что может совершать «короткие» продажи ценных бумаг. Максимальный коэффициент кредитного плеча, рассчитанный Методом обязательств, составляет 1:10.

Хедж фонд не предъявляет к Приемлемым ценным бумагам требований в отношении рыночной капитализации, географического положения или рейтинга и вправе инвестировать в различные категории Приемлемых ценных бумаг в контексте перечисленных выше стратегий для реализации поставленных инвестиционных целей.

Хедж фонд использует производные финансовые инструменты для хеджирования, эффективного управления портфелем и (или) в целях инвестирования. Операции с указанными производными финансовыми инструментами осуществляются исключительно на Регулируемых рынках и ограничиваются опционами и фьючерсными контрактами на индексы.

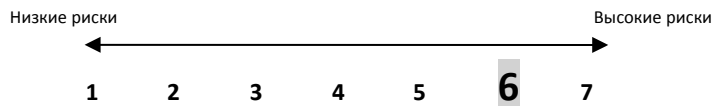
Дискреционные полномочия в области управления фондом: Инвестиционный менеджер обладает дискреционными полномочиями принимать решения о покупке и продаже инвестиций от имени Хедж фонда в рамках, определенных целями и инвестиционной политикой.

Доход: выраженные в долларах США акции класса B для аккумуляции дохода (далее – «Класс акций») являются классом, предназначенным для аккумуляции дохода. Доход от инвестиций в Класс акций не будет выплачиваться в форме дивидендов. Вместо этого, доход будет реинвестирован и отражен в стоимости Класса акций.

Покупка и продажа акций: вы вправе покупать и продавать акции данного Класса в любой рабочий день по цене чистой стоимости активов в расчете на одну акцию в соответствующий день операции.

Валюта: Класс акций Хедж фонда выражен в долларах США.

Рекомендация: данный Хедж фонд может не подходить инвесторам, которые планируют вывести денежные средства в течение 3 лет.



Категория риска рассчитана на основе моделирования результатов деятельности Фонда с использованием фактических показателей за прошедшие периоды, что не может служить надежным показателем будущего профиля риска Фонда. Следует отметить, что даже наиболее низкая категория рисков на шкале не означает отсутствие рисков. Приведенный рейтинг не гарантируется и может изменяться с течением времени. Фонду присвоен рейтинг 6, что означает, что он предлагает относительно высокие риски утраты инвестиций, но также сравнительно высокий шанс получения прибыли. Исходя из характера инвестиций, базисные риски Фонда включают следующее:

Фондовый риск – стоимость фондовых ценностей и связанных с ними ценными бумагами может изменяться в зависимости от показателей отдельных компаний, индексных фьючерсных контрактов и общих условий рынка.

Сборы и расходы – сборы и расходы будут удержаны из капитала, что может сдерживать рост капитала.

С более подробной информацией о рисках можно ознакомиться в разделе «Факторы риска» в Проспекте компании. В разделе «Практическая информация» ниже указано, каким образом вы можете получить бесплатный экземпляр Проспекта и другую полезную информацию.

Сборы

Сборы, которые вы уплачиваете, используются для покрытия текущих затрат фонда, включая издержки на маркетинг и распространение. Эти сборы сдерживают потенциальный рост ваших инвестиций.

Разовые сборы, которые вы уплачиваете до или после размещения инвестиций	
Сбор за вход	Отсутствует
Сбор за выход	Отсутствует
За исключением брокерской комиссии, если инвестиции размещаются при помощи брокера	
Сборы, взимаемые с Хедж фонда ежеквартально	
Регулярный сбор	0,25%
Сборы, взимаемые с Хедж фонда при определенных условиях	
Комиссия за успех	20% от суммы чистой годовой прибыли Хедж фонда, размер которой превышает Минимальную ставку доходности [*] и предусмотренную Максимальную стоимость активов фонда [**]

Сборы за вход и выход (если таковые предусмотрены) указаны по наибольшей ставке. В некоторых случаях сбор оплачивается по меньшей ставке – уточняйте подробности у финансового консультанта.

Регулярный сбор начисляется в зависимости от затрат в предыдущем финансовом году, окончившемся 31 декабря 2020 года. Сумма сбора может изменяться от года к году.

С более подробной информацией о сборах и методах их расчета можно ознакомиться в разделе «Сборы к оплате со стороны Хедж фонда» в документе о предложении ценных бумаг Хедж фонда. В разделе «Практическая информация» ниже указано, каким образом вы можете получить бесплатный экземпляр Проспекта Хедж фонда и другую полезную информацию.

[*] 5%

[**] Наиболее высокое из следующих значений: (а) первичная цена предложения; и (b) наибольшая цена чистой стоимости активов в расчете на одну акцию, на которую выплачивается комиссия за успех.

Показатели предыдущей работы

- ❖ Показатели предыдущей работы не являются надежным индикатором результатов в будущем
- ❖ В показателях предыдущей работы были учтены сборы
- ❖ Хедж фонд образован 21 июня 2021 года

График доходности торговой системы
МИЛСФИЛД КЭПИТАЛ 2020



Хедж фонд с авторской стратегией высокой доходности

- Депозитарием Хедж фонда является прайм-брокер Exante (EXT LTD)
- Данный документ «Основная информация для инвестора» относится к выраженным в долларах США акциям Хедж фонда класса В для аккумуляции дохода. Тем не менее, для Компании также подготавливается Проспект, а также годовая и полугодовая финансовая отчетность.
- С дополнительной информацией о Хедж фонде можно ознакомиться в Проспекте и документе о предложении ценных бумаг Хедж фонда, а также в последних годовых и полугодовых финансовых отчетах (после их публикации). Указанные документы предоставляются бесплатно на английском и русском языках. С указанными документами и прочей информацией можно ознакомиться на вебсайте по ссылке: <https://millsfield.com>.
- Чистая стоимость активов (NAV) будет ежеквартально публиковаться на вебсайте <https://millsfield.com>, а также прочими признанными поставщиками данных.
- К Хедж фонду применяется налоговое законодательство Чешской Республики. В зависимости от страны вашего постоянного места жительства, данное обстоятельство может отражаться на налоговом режиме, который применяется к вашим инвестициям. Для получения подробных сведений обратитесь к консультанту.
- «MILLSFIELD CAPITAL s.r.o.» несет ответственность, исключительно в тех случаях, когда заверения, указанные в данном документе, признаны ложными, недостоверными или не соответствующими содержанию Проспекта с предложением ценных бумаг Хедж фонда.
- Доли участия в Хедж фонде не были зарегистрированы в соответствии с Законом «О ценных бумагах» США 1933 года. Их запрещается непосредственно или опосредованно предлагать или продавать лицу США (или от его имени) в значении, предусмотренном Положением S США и Законом США «О налоговом соответствии зарубежных счетов».
- С Политикой Компании о вознаграждении можно ознакомиться по ссылке: <https://millsfield.com>.

Аккредитация:	Хедж фонд прошел аккредитацию в Чешской Республике, деятельность фонда регулируется Чешским Национальным Банком (www.cnb.cz). «MILLSFIELD CAPITAL s.r.o.» лицензирован в Чешской Республике и регулируется Чешским Национальным Банком.
Дата выпуска Основной информации для инвестора:	Документ «Основная информация для инвестора» актуален по состоянию на 21 июня 2021 года