

РАСЧЕТ ОБЪЕМА УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ЗАЯВКИ НА IPO

ООО ИК «ФРИДОМ ФИНАНС»

ООО ИК «Фридом Финанс» к ближайшему IPO планирует ввести новую логику расчета аллокации.

ИК «Фридом Финанс» предоставляет своим клиентам уникальную для рынка возможность участвовать в первичных размещениях (IPO) без ограничений по сумме. При этом компания не гарантирует удовлетворения поданной клиентом заявки. В случае если заявка удовлетворяется, объем удовлетворения не является фиксированным и формируется из базовой и бонусной частей.

1 Размер базовой части определяется отдельно для каждого IPO.

2 Бонусная часть является переменной и зависит от структуры портфеля клиента, объема маржинального обеспечения, истории операций, а также от активности клиента на фондовом рынке.

Мы поощряем клиентов, которые используют широкий спектр услуг группы компаний Freedom Finance и помимо брокерских счетов имеют счета в ФФИН Банке (для клиентов в России) или пользуются услугами страхования Freedom Finance Life (для клиентов в Казахстане).

КАК УВЕЛИЧИТЬ ОБЪЕМ АЛЛОКАЦИИ:

1. Ключевой параметр, влияющий на объем аллокации, – это наличие у вас максимально диверсифицированного портфеля с как можно большим объемом ликвидных инструментов:
 - a. акции эмитентов, торгующихся на основных секциях американских и российских бирж
 - b. облигации, фонды и другие финансовые инструменты, рекомендованные инвестиционным комитетом Freedom Finance
2. Участие во всех рекомендуемых Freedom Finance IPO с суммой заявки приблизительно равной по объему
3. Как можно более активное поведение на рынке: регулярное совершение торговых операций, использование маржинального обеспечения, покупка производных финансовых инструментов, регулярное приобретение форвардов
4. Чем больше доля акций Freedom Holding Corp. в вашем портфеле, тем выше объем аллокации. Учитываются акции, находящиеся в портфеле не менее 3 месяцев.

ПРИМЕРЫ: МОДЕЛЬНЫЕ ПОРТФЕЛИ КЛИЕНТОВ С ВЫСОКОЙ И НИЗКОЙ АЛЛОКАЦИЕЙ

Клиент А

Брокерский счет №1

СДЕЛКИ IPO ЗА ПОСЛЕДНИЕ МЕСЯЦЫ - ОБЪЕМ ЗАЯВОК	
REAL - USD 12 000	BYND - USD 18 000
ADPT - USD 10 000	ZM - USD 15 000
CHNG - USD 15 000	TMDX_IPO_FWD - USD 10 000
CHWY - USD 17 000	BYND_IPO_FWD - USD 12 000
FVRR - USD 15 000	ZM_IPO_FWD - USD 8 000
CRWD - USD 18 000	CRWD_IPO_FWD - USD 12 000
FSLY - USD 15 000	REAL_IPO_FWD - USD 10 000
UBER - USD 14 000	ADPT_IPO_FWD - USD 8 000
TMDX - USD 16 000	
УЧАСТИЕ ВО ВСЕХ 11 РЕКОМЕНДОВАННЫХ IPO ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ	
Объем заявок USD 10 000 - 20 000	
АКЦИИ	
MSFT - USD 25 000	
QCOM - USD 21 800	
FB - USD 40 000	
AAPL - USD 40 000	
V - USD 21 000	
TWTR - USD 30 000	
MCD - USD 35 000	
АКЦИИ FREEDOM HOLDING CORP.	
FRHC - USD 75 000	
СВОБОДНЫЕ СРЕДСТВА	
USD 0	
Маржинальное обеспечение - USD 27 000	

Брокерский счет №2 (МОЕХ)

АКЦИИ
ПАО «ММЦБ» (GEMA) - 1 000 000 руб.
ПАО «Газпром» (GAZP) - 2 000 000 руб.
ПАО «Сбербанк» (SBER) - 2 500 000 руб.
ПАО «Мобильные ТелеСистемы» - 2 500 000 руб.
ПАО «Магнит» - 3 200 000 руб.
ПАО «Роснефть» - 3 000 000 руб.
ОБЛИГАЦИИ
ООО «Агрофирма Рубеж» (RU000A100K31) - 150 000 руб.

ВЫСОКАЯ АЛЛОКАЦИЯ 15%

Клиент Б

Брокерский счет №1

СДЕЛКИ IPO ЗА ПОСЛЕДНИЕ МЕСЯЦЫ - ОБЪЕМ ЗАЯВОК	
REAL - USD 5 000	
CRWD - USD 45 000	
FSLY - USD 3 000	
UBER - USD 50 000	
BYND - USD 130 000	
ZM - USD 2 000	
УЧАСТИЕ В ОТДЕЛЬНЫХ РЕКОМЕНДОВАННЫХ КОМПАНИЕЙ IPO ИЗ СПИСКА	
Объем заявок USD 2 000 - 130 000	
АКЦИИ	
TSLA - USD 1 000	
GBTC - USD 20 000	
АКЦИИ FREEDOM HOLDING CORP.	
Отсутствуют	
СВОБОДНЫЕ СРЕДСТВА	
USD 7 500	

Брокерский счет № 2 (отсутствует)

АКЦИИ
ОБЛИГАЦИИ

НИЗКАЯ АЛЛОКАЦИЯ 4,5%