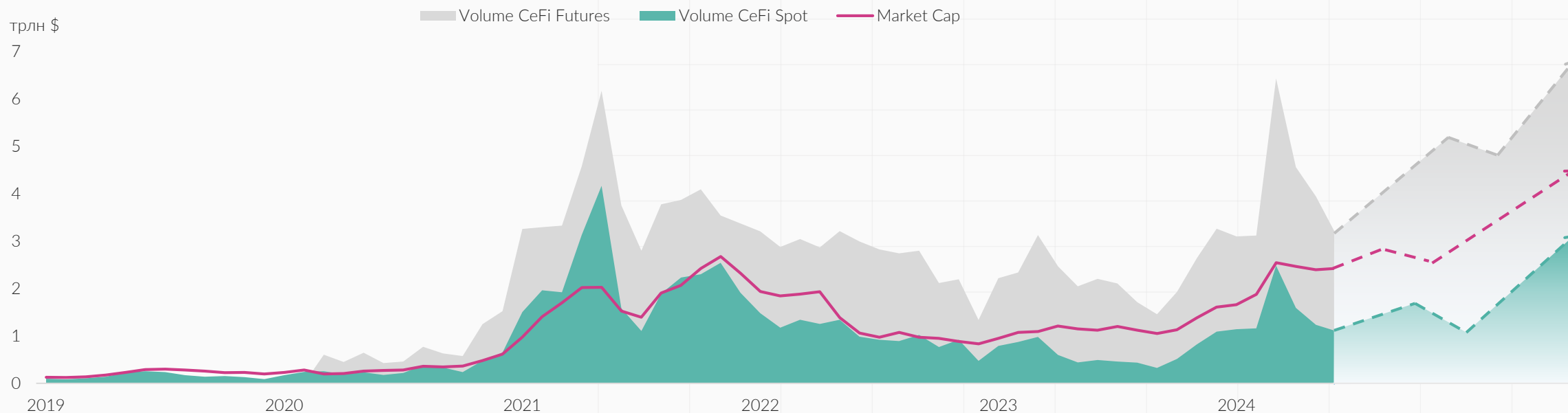


THE
SECRET
CAPITAL

ФОНД УПРАВЛЕНИЯ
КАПИТАЛОМ
ФИЗИЧЕСКИХ
И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ



РАЗМЕР РЫНКА И ПЕРСПЕКТИВЫ



Развитие централизованных бирж, с кастодиальным хранением активов, привело к быстрому росту объемов спотовой торговли и стало причиной увеличения капитализации всего рынка.



В 2016 году появились бессрочные контракты. Объемы торгов Perpetual Futures неуклонно растут и превышают спотовые.



По разным подсчетам, капитализация рынка к 2030 году может превысить 20 трлн \$.

БЫСТРЫЙ РОСТ ЛИКВИДНОСТИ И ОБЪЕМА ТОРГОВ В DEFI

Рост DeFi инструментов:

Умеренный

- Децентрализованные биржи
- Лендинговые протоколы

Экспоненциальный

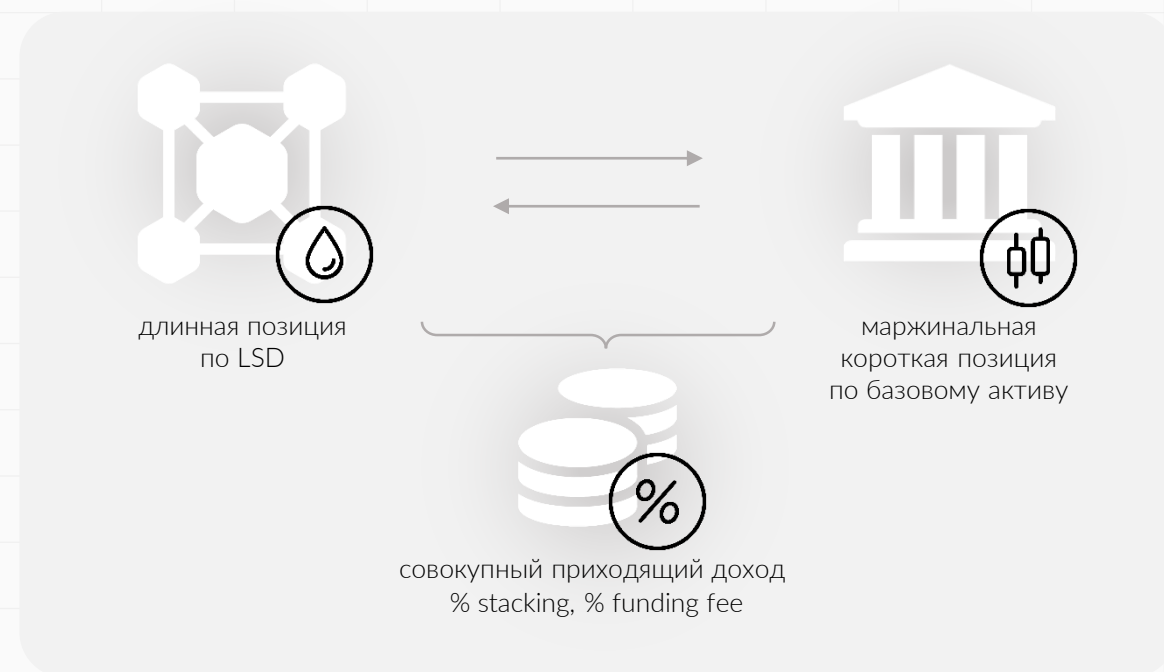
- Бессрочные фьючерсы
- Опционы
- Токенизированные акции
- Токенизированные реальные активы



Эволюция экосистемы и быстрое развитие DeFi рынка создает беспрецедентные финансовые возможности. Управление капиталом становится все более гибкой задачей, но при этом растет чувствительность к компетенциям пользователей.

TSC ИСПОЛЬЗУЕТ ВСЕ ПОНЕЦИАЛ DEFI И CEFI

На сегодняшний день полная децентрализация в DeFi – это модельное, или «идеальное», состояние. На практике мы наблюдаем за усилением связи между DeFi и CeFi. Это позволяет нам использовать глубокую ликвидность централизованных площадок для хеджирования децентрализованных инструментов.



АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

Для эффективного управления капиталом



Наша команда рассчитала и разработала надежную систему, которая состоит из нескольких модулей и диверсифицирована, исходя из модели риск-менеджмента



Внутренняя система управления стратегиями работает в автоматическом режиме, что позволяет оперативно реализовывать все действия активного управления позициями



СТРАТЕГИИ

Оптимальная

Преимуществом данной стратегии является использование хеджирования от направленных рыночных движений

Устойчивость стратегии поддерживает фиксированный доход от инструментов децентрализованных финансов

В модели стратегии реализуется инструмент контроля риска

*сумма для квалифицированных инвесторов

40%

средняя
доходность

до 10%

просадка

Низкий
риск

2,27

коэффициент
Шарпа

50 000
USDT

минимальная сумма*

Bitcoin,
Ethereum

бенчмарк

СТРАТЕГИИ

Перспективная

В данной стратегии делается ставка на рост рынка в перспективе горизонта инвестирования

При этом хеджирование и инструменты децентрализованных финансов позволяют снижать уровень потенциального риска

Это позволяет сглаживать неблагоприятные условия рынка и зарабатывать в момент роста

60%
средняя
доходность

до **20%**
просадка

**Средний
риск**

1,73
коэффициент
Шарпа

**50 000
USDT**
минимальная сумма*

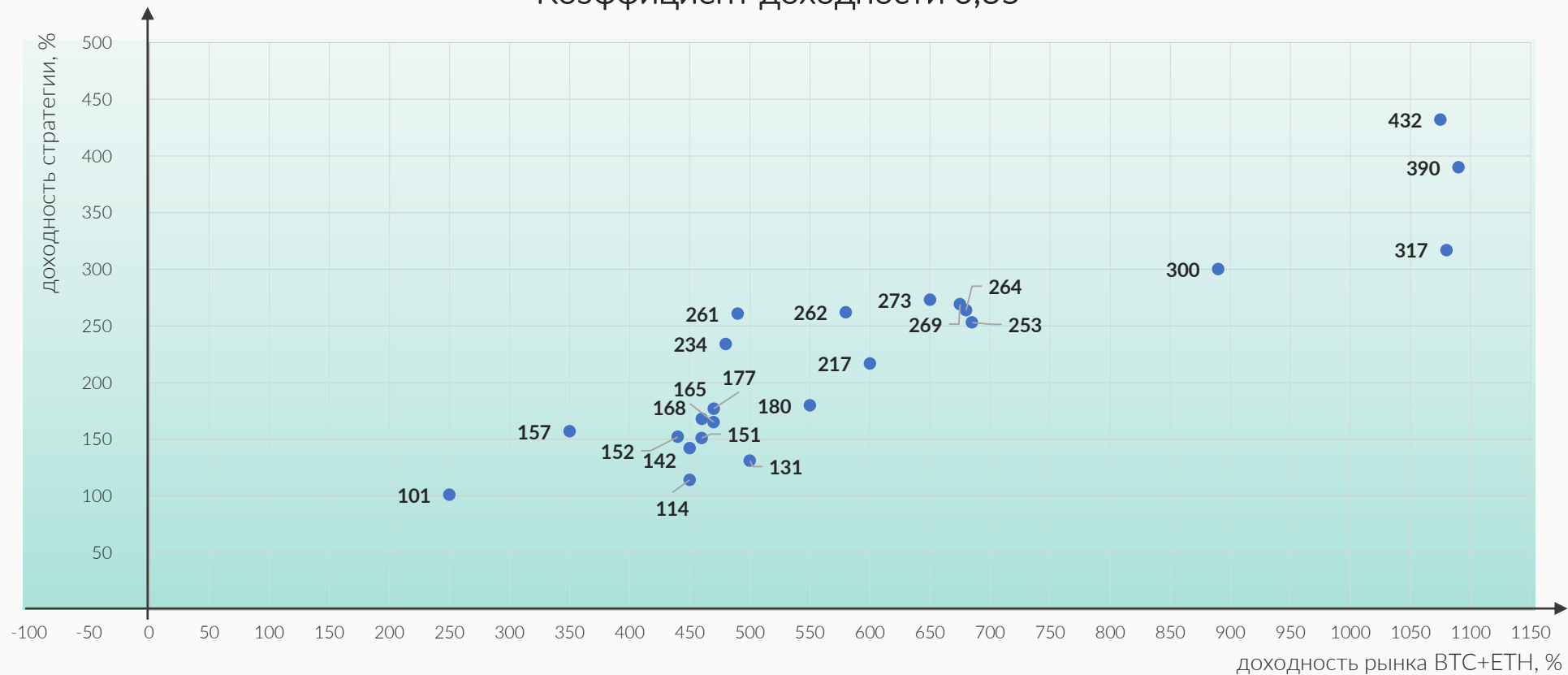
**Bitcoin,
Ethereum**
бенчмарк

*сумма для квалифицированных инвесторов

МЕТРИКИ И ПАРАМЕТРЫ СТРАТЕГИЙ

Поведение оптимальной стратегии при экстремальном росте за 2020 год

Коэффициент доходности 0,35

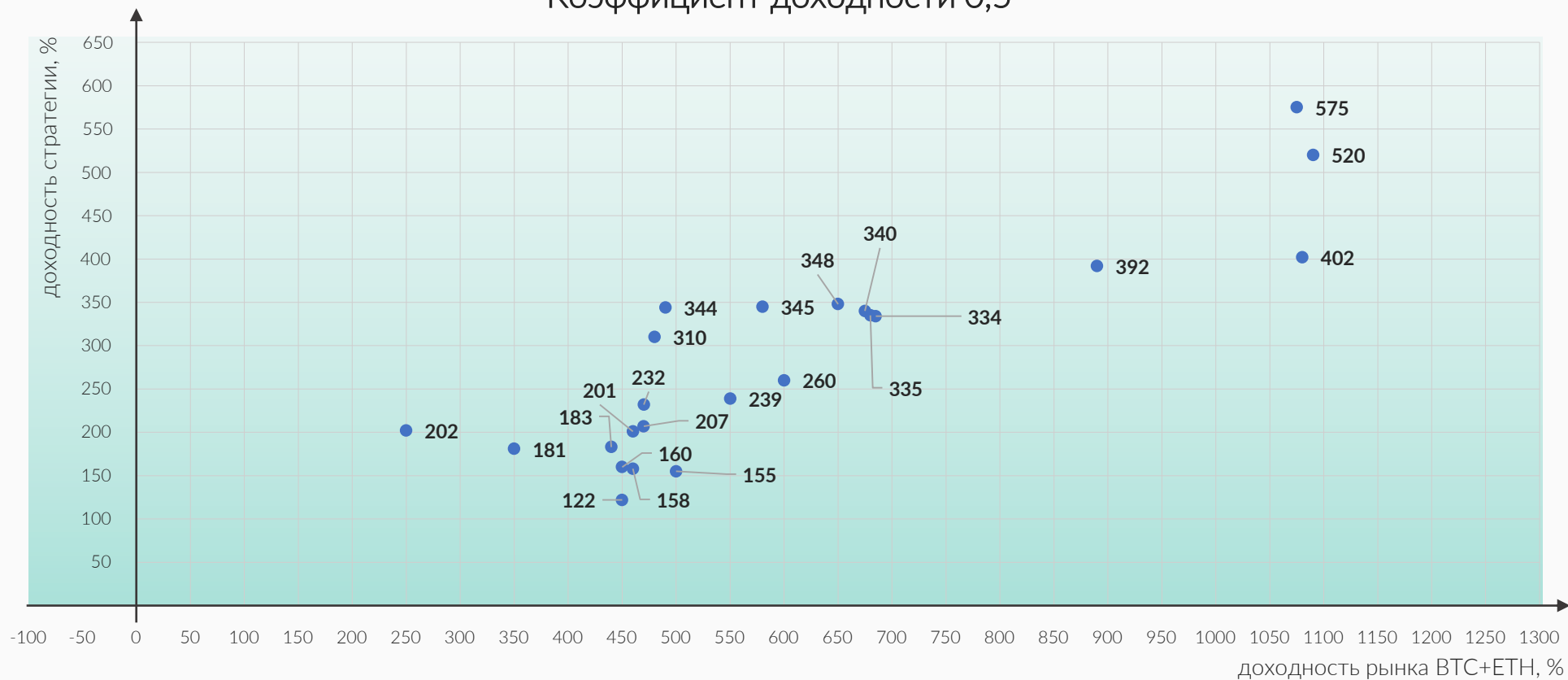


● — доходность стратегии начиная с 1 и 15 числа каждого месяца, %
каждая точка — отдельный депозит

МЕТРИКИ И ПАРАМЕТРЫ СТРАТЕГИЙ

Поведение перспективной стратегии при экстремальном росте за 2020 год

Коэффициент доходности 0,5

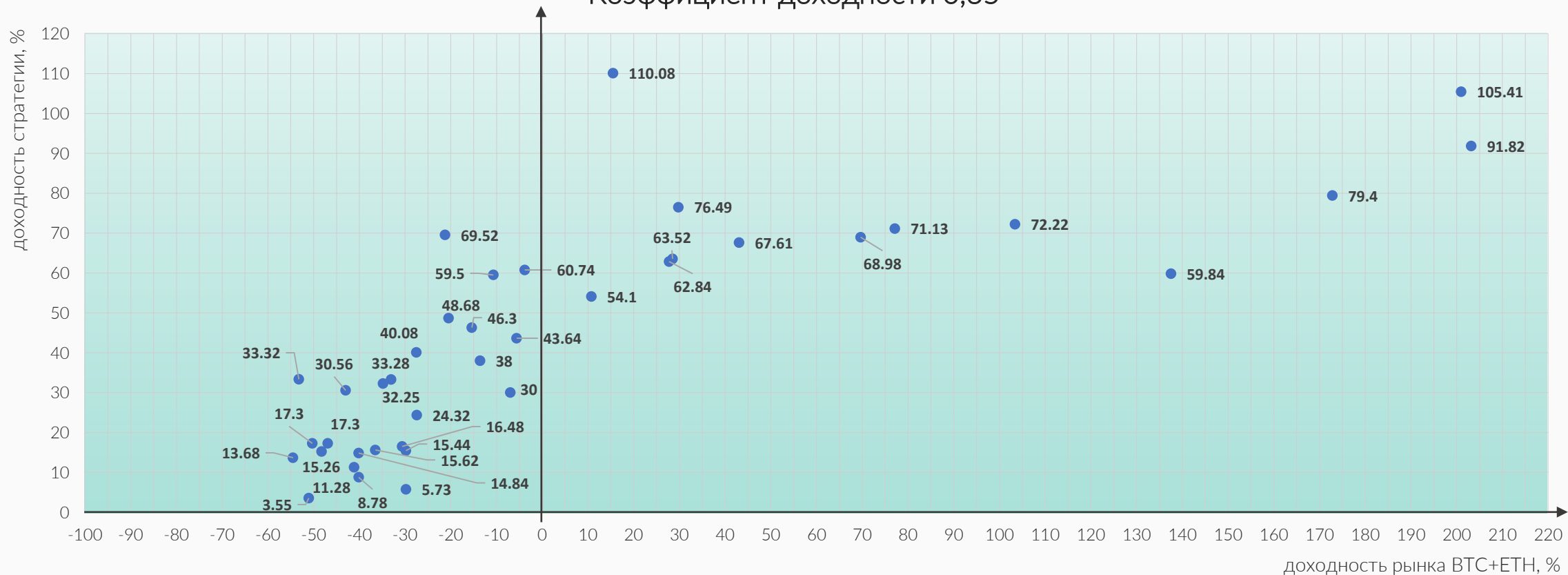


● — доходность стратегии начиная с 1 и 15 числа каждого месяца, %
каждая точка — отдельный депозит

МЕТРИКИ И ПАРАМЕТРЫ СТРАТЕГИЙ

Поведение оптимальной стратегии за 2021- 2023 год

Коэффициент доходности 0,35

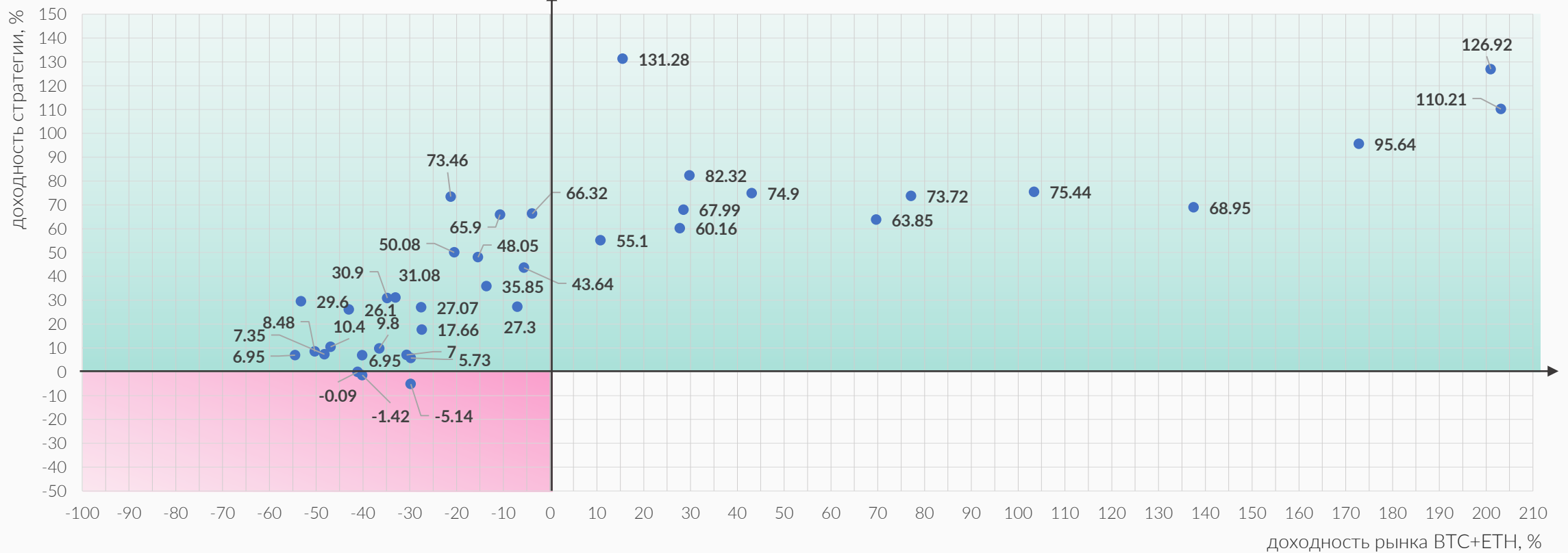


● — доходность стратегии начиная с 1 и 15 числа каждого месяца, %
каждая точка — отдельный депозит

МЕТРИКИ И ПАРАМЕТРЫ СТРАТЕГИЙ

Поведение перспективной стратегии за 2021- 2023 год

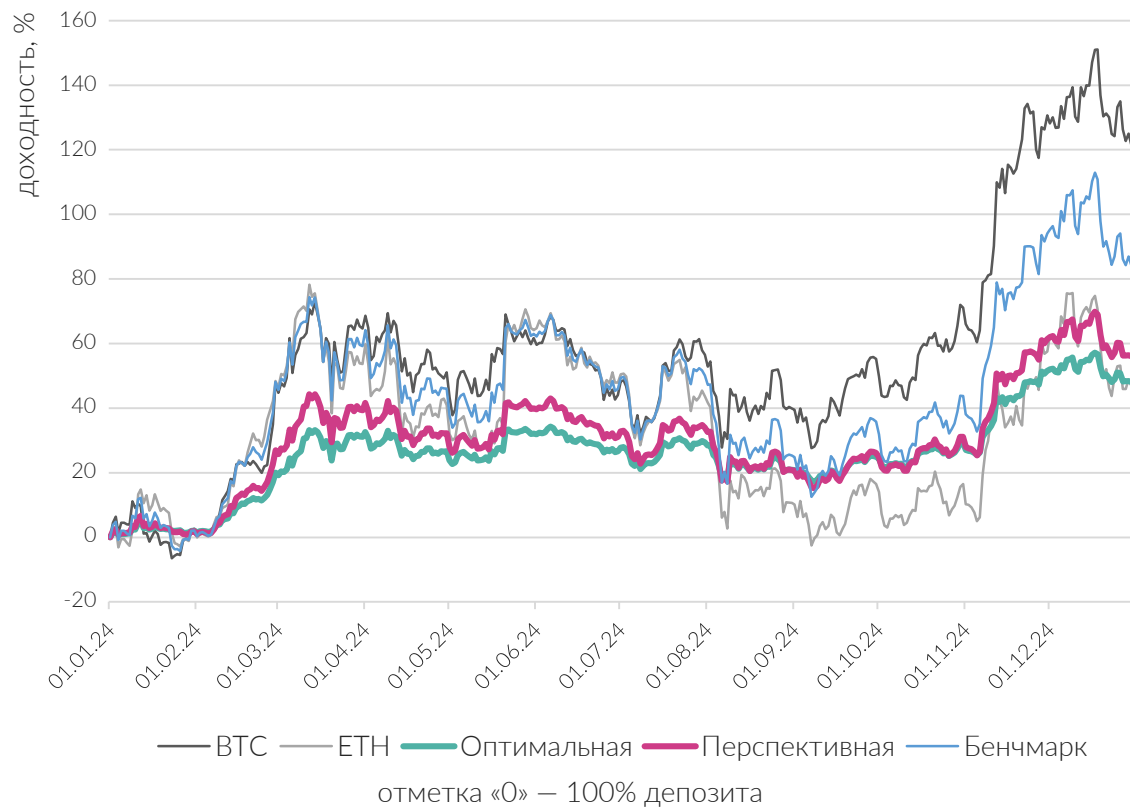
Коэффициент доходности 0,5



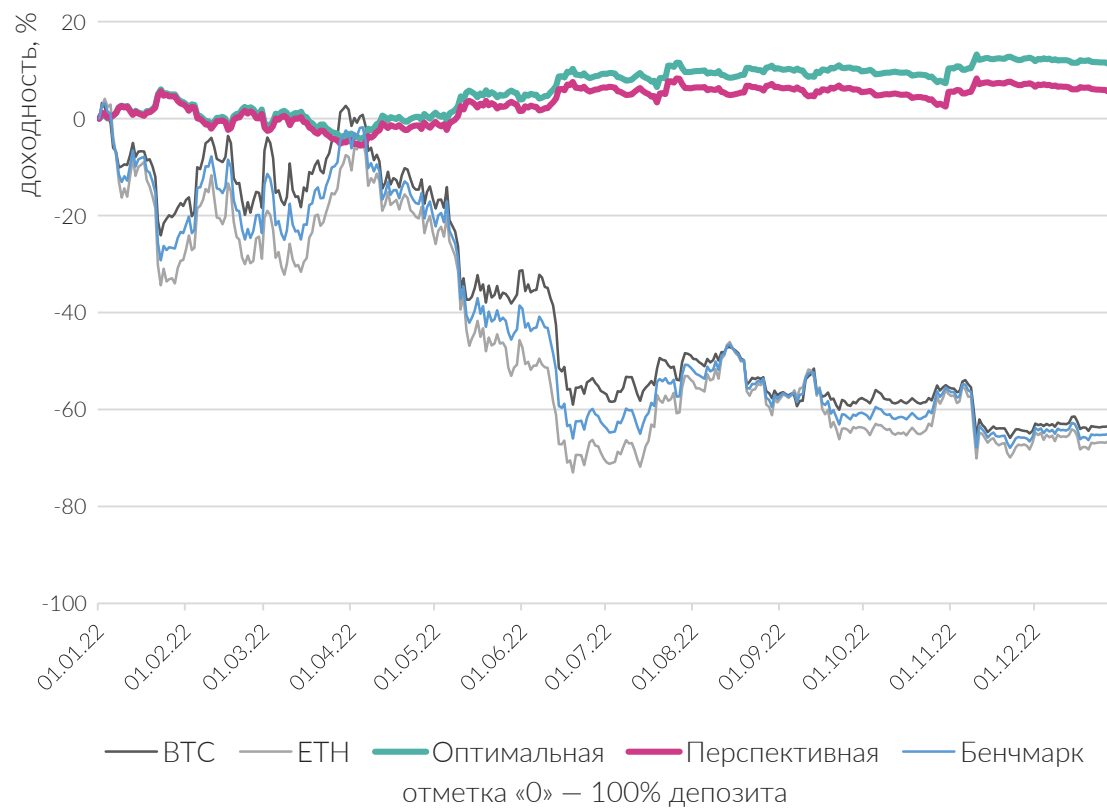
● — доходность стратегии начиная с 1 и 15 числа каждого месяца, %
каждая точка — отдельный депозит

МЕТРИКИ И ПАРАМЕТРЫ СТРАТЕГИЙ

Поведение стратегий, 2024 год

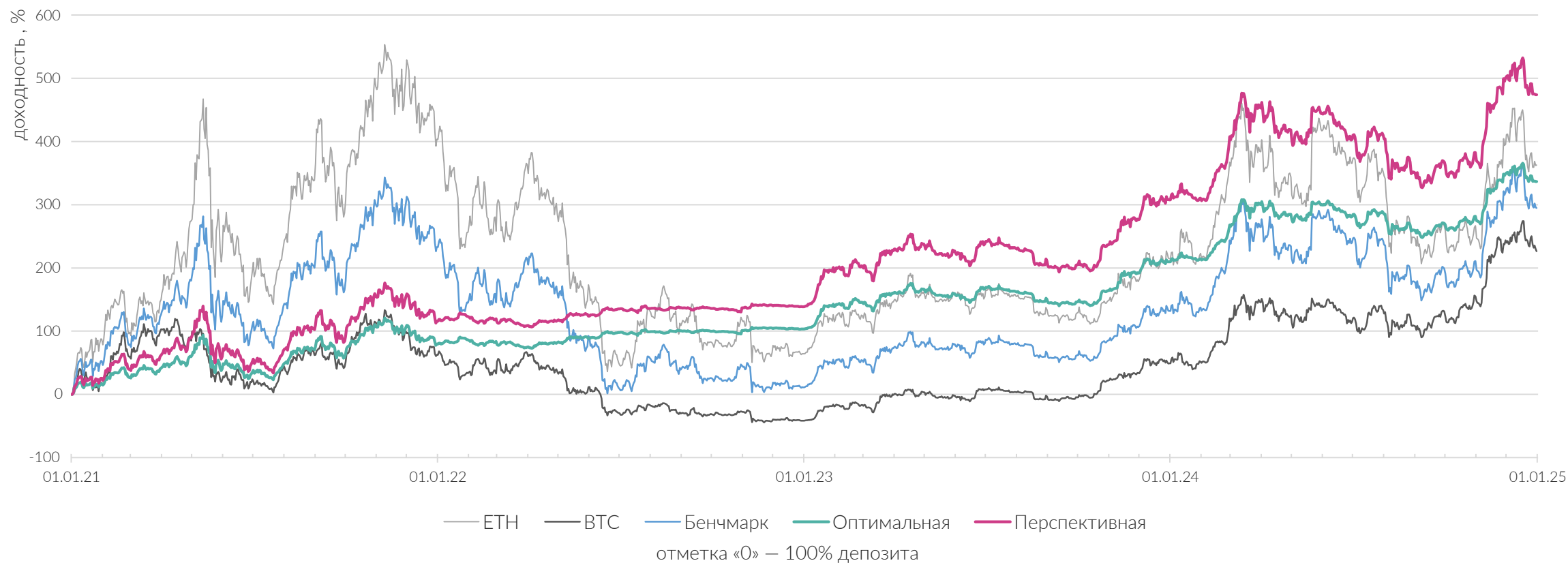


Поведение стратегий, 2022 год

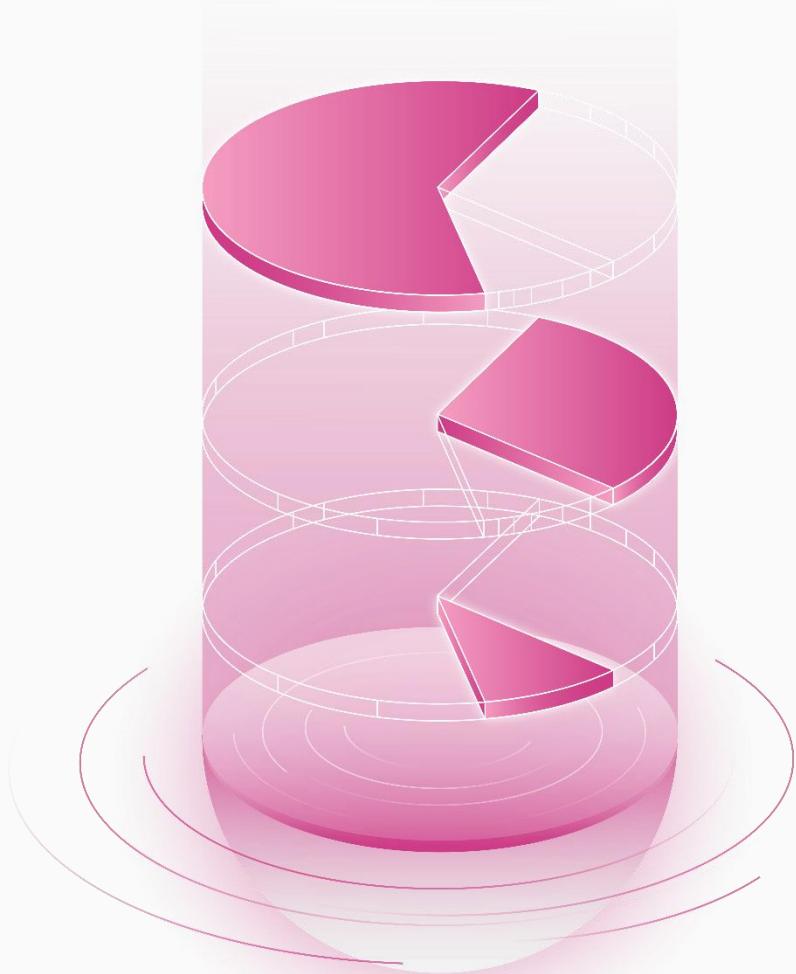


МЕТРИКИ И ПАРАМЕТРЫ СТРАТЕГИЙ

Влияние сложного процента на динамику доходности стратегий, 2021 - 2025



МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЯМИ



Размещение большей части капитала в позиции, которые хеджируются и являются нейтральными к изменению дельты

LOW RISK

Используются DeFi инструменты – LSD (Liquid Staking Derivatives), POS nodes, liquidity pools.
Используются CeFi деривативы – perpetual futures, delivery futures

Размещение от 20 до 30 % депозита в алгоритмической торговой системе с рассчитанным уровнем риска

MEDUM RISK

Разработанная нами алгоритмическая система, основанная на трендовой торговле, и работает с большим массивом данных для принятия решения

Размещение до 15% депозита в опционы

HIGH RISK

Опционы являются важной частью общей стратегии. Особая структура данного дериватива позволяет создавать доходность при ограниченном риске для всей модели

ИНСТРУМЕНТЫ И СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ



Управление осуществляется автоматизированной системой, которую разработала наша команда



Мы следим за параметрами в реальном времени. Оценка стабильности проводится по одному совокупному коэффициенту



Клиенты могут запрашивать состояние депозита через Telegram-бот*

*В процессе тестирования, будет объявлено отдельно о запуске



ЦЕННОСТЬ TSC — ЭТО КОМАНДА



В основе нашей команды стоят люди с большим опытом в криптовалютной индустрии
Мы привлекаем к работе высококвалифицированных математиков, программистов и аналитиков



Основатели фонда прошли путь с 2015 года, сформировав ясное понимание рынка



Создание и управление стратегиями, которые используют неэффективность рынка для получения прибыли

2015

2015-2018
Researching and Investment

2016

2016-2020
Mining and Masternodes

2020

2020
DeFi, Trading and Derivatives

ПРЕИМУЩЕСТВА THE SECRET CAPITAL

Алгоритмическая система управления стратегиями, дающая возможность принимать целевые решения

Персональные условия на ведущих биржах, которые значительно расширяют наши возможности



Диверсификация инструментов и контроль рисков. Оценка безопасности протоколов

Индивидуальный подход к клиентам.
Конфиденциальность данных

КОНТАКТЫ

✉ secretcapital.mail@gmail.com

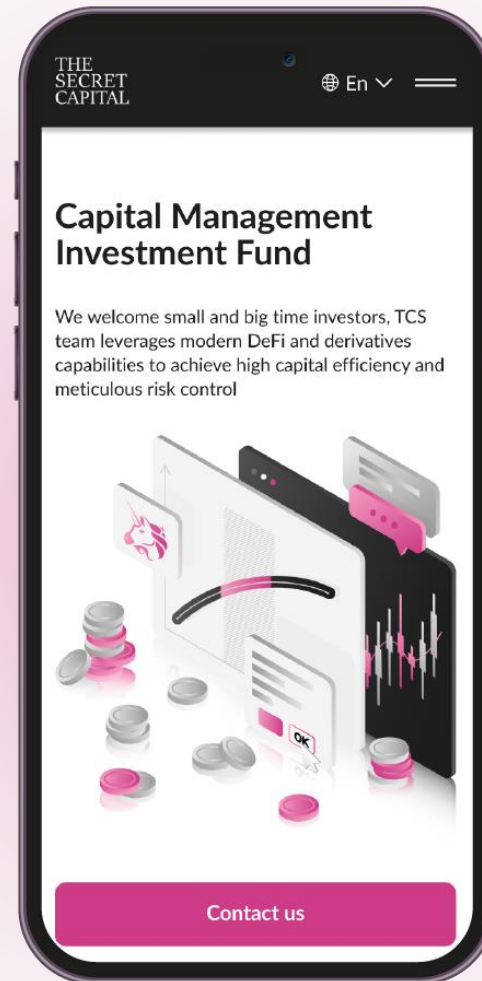
🌐 thesecretcapital.com

📍 @thesecretcapital

20% комиссия фонда от чистой прибыли инвестора, в зависимости от суммы инвестирования

3% комиссия фонда за управление

Взаимодействие фонда с клиентами максимально прозрачное. Более подробные условия работы прописаны в договоре [на нашем сайте](#)



Telegram-канал
The Secret Capital

ДИСКЛЕЙМЕР

THE SECRET CAPITAL LLC представляет данный документ исключительно в информационных целях, предоставляя краткий обзор нашей деятельности в области управления. Содержание здесь конфиденциально, предназначено только для назначенных получателей, и любое несанкционированное использование, распространение или копирование строго запрещено.

Наша стратегия инвестирования сосредоточена на инструментах нейтральных к рыночным изменениям, а также напрямую зависящих от волатильности. Этот подход, несмотря на потенциально прибыльный характер, несет в себе встроенные риски, проблемы с ликвидностью и возможность полной потери капитала. Потенциальные инвесторы должны понимать, что спекулятивная природа инвестиций в криптовалюты может привести к крайним колебаниям на рынке и должны подходить к таким инвестициям с соответствующей осторожностью.

Данный документ не составляет предложение или призыв к инвестированию в ценные бумаги и не должен рассматриваться как юридическая, налоговая или инвестиционная консультация. Мы настоятельно рекомендуем потенциальным инвесторам обращаться за независимой консультацией у профессиональных консультантов в этих областях.

Данные о производительности представленные в данном документе отражают наши прошлые достижения и не являются показателями будущих результатов. Предоставленная информация может изменяться, и THE SECRET CAPITAL LLC не несет ответственности за обновление этих материалов в соответствии с последующими событиями. Прошлая производительность любого инвестиционного продукта не является надежным индикатором его будущей производительности, и инвесторы не должны основывать свои инвестиционные решения исключительно на исторических данных.

Инвесторы, рассматривающие возможность инвестирования в THE SECRET CAPITAL LLC, должны понимать, что на данный момент не существует установленных условий выкупа инвестиций с нашей стороны. Предоставленные здесь детали предназначены исключительно для ознакомления.

Несмотря на наши усилия в достижении точности, полнота или надежность предоставленной информации не может быть гарантирована, и THE SECRET CAPITAL LLC не несет ответственности за возможные неточности или упущения.

Соблюдение конфиденциальности информации, предоставленной в этом документе, является вопросом первостепенной важности. Получатели обязаны хранить эту информацию в тайне и запрещается раскрывать любую непубличную информацию, содержащуюся здесь, без предварительного письменного согласия THE SECRET CAPITAL LLC. Предвидение будущих событий в данном документе является спекулятивным, основанным на текущих ожиданиях, и фактические события или результаты могут отличаться. Такие заявления не должны служить единственным основанием для принятия инвестиционного решения.

Подготовка и предоставление данного материала проводится с должным вниманием и осторожностью. Однако THE SECRET CAPITAL LLC не несет ответственности за справедливость, правильность или полноту информации, содержащейся здесь.

Распространение данного документа в некоторых юрисдикциях может быть ограничено законом, и лица, имеющие данный документ, должны ознакомиться и соблюдать такие ограничения. Распространение такого документа может привести к нарушению законов таких юрисдикций.

Инвесторам рекомендуется понимать, что их инвестиции в THE SECRET CAPITAL LLC подвержены рискам, указанным в данном документе, и им следует тщательно оценить эти риски перед инвестированием. THE SECRET CAPITAL LLC не делает никаких заявлений или гарантий, явных или подразумеваемых, относительно будущей производительности. Инвестиции могут не подходить для всех инвесторов, и существует возможность полной утраты инвестированного капитала.