

Консервативный инвестиционный портфель “Первые шаги”

Отчет о доходности
(ноябрь 2022)

Цель и преимущества портфеля “Первые шаги”

Цель:

Получение ориентировочной годовой доходности на уровне 40,5% при максимально низкой волатильности портфеля и максимальной просадки 38%.

Преимущества:

- небольшая сумма вложения
- высокая ликвидность активов, входящих в портфель
- низкий кредитный риск активов, входящих в портфель
- использование инструментов хеджирования
- профессиональное управление портфелем
- простое следование за портфелем

Описание и стратегия портфеля “Первые шаги”

Описание:

Портфель “Первые шаги” является консервативным инвестиционным инструментом в линейке портфелей компании. Для оценки эффективности портфеля предлагается сравнивать его с индексом S&P500. Распределение средств в разные акции позволяет минимизировать риски портфеля и получить приемлемый уровень дохода.

Стратегия:

Для достижения поставленной цели в портфель были включены два вида акций. Акции крупных стабильных компаний, которые платят дивиденды, однако у которых отсутствует значительный рост курса акций. А также акции компаний роста, у которых есть значительный потенциал для роста. Именно акции роста должны стать главным драйвером роста портфеля.

В зависимости от рыночной конъюнктуры доли активов в портфеле могут меняться.

Основные параметры портфеля “Первые шаги”

- Валюта: доллар США
- Оптимальная сумма вложения: 10 000\$
- Ожидаемая доходность: 40,5%
- Риск: удержание на уровне 38%
- Минимальный срок: 1 года
- Ребалансировка и замещение активов: по итогам календарного месяца

Отчет и ребалансировка портфеля

Основные события за отчетный период: В 2022 году на финансовых рынках произошел слом тенденции. Ключевые индексы перестали расти и начали активно снижаться. Данная динамика обусловлена изменением кредитно-денежной политики в США. Ставку по федеральным фондам начали активно повышать в ответ на ускорение инфляции. В свою очередь, инфляция была вызвана сильным ростом цен на сырьевых рынках, а также стала последствием спасательных мер во время COVID-19, когда государства проводили программы QE.

Показатели портфеля: Наибольший доход в период управления портфелем был получен в результате операций с тремя инструментами: GOLD - \$767,29 (33,4% всей прибыли), AMD - \$432,4 (18,8%) и CAT \$366,2 (15,9%). Суммарно эти три актива принесли прибыль в \$1565,89 или 71,1% всего дохода.

В период управления портфелем были получены дивиденды по акциям KMB в размере \$34,6, KO - \$8,4, MMM - \$35,66, CAT - \$4,8, AAPL- \$2,2 и CME - \$5. Таким образом суммарный объем дивидендов составил \$90,6 или 3,9% полученной прибыли.

Девять сделок было закрыты с убытком: KMB – (-\$235,3) , MMM - (-\$560,28), BABA - (-\$816,2) , FB - (-\$164,12), CME – (-\$174,95), INTC – (-\$187,5), UPS – (-\$0,3) , NG – (-\$62,2) и US500 – (-\$58,78). На оплату комиссий и свопов было направлено \$230,14.

Суммарный убыток составил **\$2264,63** или **22,6%** от первоначально вложенных средств.

Таким образом **суммарная прибыль** составила **\$2293,01** или **22,93%**.

Чистый убыток за год управления портфелем составил **\$176,45**. **Общий убыток портфеля** за весь период управления составила **1,76%**. За этот же период индекс широкого рынка S&P 500, который был взят за базу сравнения по портфелю, **снизился на 13,7%**.

Перечень всех сделок

Инструмент	Ордер	Объем	Цена сделки	Цена закрытия	Доход/убыток	Полученные дивиденды
kmb	buy	0,1	132,83	109,37	-235,3	34,6
ko	buy	0,2	54,3	57,95	73	8,4
mmm	buy	0,14	165,11	125,09	-560,28	35,66
cat	buy	0,12	189,92	220,44	366,2	4,8
baba	buy	0,15	146,25	91,84	-816,2	
aapl	buy	0,1	143,53	152,69	91,6	2,2
amd	buy	0,1	105,82	149,06	432,4	
fb	buy	0,02	327,41	245,35	-164,12	
tsla	buy	0,1	793,61	1045,33	251,72	
cme	buy	0,05	207,41	172,42	-174,95	5
intc	buy	0,5	35,3	31,55	-187,5	
ups	buy	0,05	170,46	170,4	-0,3	
gold	buy	0,27	1932,69	1961,11	767,29	
ng	buy	0,01	7,671	6,999	-67,2	
us500	sell	0,11	3729,06	3782,5	-58,78	
brn	buy	0,03	91,68	98,03	190,54	
Tnote	sell	0,02	111,7	110,22	29,6	
Ожидаемая прибыль			40,50%			
Риск			38,00%			
Накопленные комиссии и своп			-230,14			
Полученный убыток			-176,45			
Доходность портфеля			-1,76%			