

# Danh mục đầu tư “ Tối ưu ”

Báo cáo lợi nhuận  
(tháng 12 năm 2022)

# Mục đích và ưu điểm của danh mục “ Tối ưu ”

## **Mục tiêu:**

Thu được lợi nhuận hàng năm khoảng 25% với sự biến động trung bình trong danh mục đầu tư.

## **Thuận lợi:**

- số tiền đầu tư nhỏ
- Thanh khoản cao của tài sản có trong danh mục đầu tư
- rủi ro tín dụng thấp của tài sản danh mục đầu tư
- quản lý danh mục đầu tư chuyên nghiệp
- theo dõi danh mục đầu tư đơn giản
- sử dụng các công cụ phòng ngừa rủi ro

# Mô tả danh mục đầu tư và chiến lược “ Tối ưu ”

## **Sự mô tả:**

Danh mục đầu tư " Tối ưu " là rủi ro . Danh mục có mức sinh lời tiềm năng cao, với rủi ro tối thiểu đối với khả năng sinh lời này.

## **Chiến lược:**

Chiến lược liên quan đến việc đầu tư vào các cổ phiếu có cổ tức ổn định và vàng cũng được sử dụng như một công cụ phòng ngừa rủi ro. Trong trường hợp thị trường phục hồi, cổ phiếu CNTT sẽ được thêm vào danh mục đầu tư để tăng trưởng nhanh hơn.

## Các thông số chính của danh mục đầu tư " Tối ưu "

- Tiền tệ: Đô la Mỹ
- 10.000 USD
- Lợi nhuận kỳ vọng: 25%
- Rủi ro: Giữ ở mức 30%
- Kỳ hạn tối thiểu: 6 tháng
- Tái cân bằng và thay thế: vào cuối tháng dương lịch

# Báo cáo về giao dịch và lợi nhuận danh mục đầu tư

**Các sự kiện chính trong kỳ báo cáo:** Trong năm qua, xu hướng đảo ngược trên thị trường tài chính. Các chỉ số chính ngừng tăng trưởng và bắt đầu củng cố trong phạm vi rộng. Động lực này là do những thay đổi trong chính sách tiền tệ ở Hoa Kỳ. Tỷ lệ quỹ liên bang bắt đầu được tích cực nâng lên để đối phó với sự gia tăng lạm phát. Đổi lại, lạm phát là do giá cả trên thị trường hàng hóa tăng mạnh, đồng thời cũng là hệ quả của các biện pháp giải cứu. trong thời kỳ COVID-19 , khi các tiểu bang tiến hành các chương trình QE.

**Hiệu suất danh mục đầu tư:** Thu nhập lớn nhất trong thời gian quản lý danh mục đầu tư nhận được là kết quả của hoạt động với ba công cụ: UPS - 92,3 đô la ( 49 % tổng lợi nhuận), V - 50,72 đô la ( 27 %) và KHC - 10,25 đô la ( 5,4 % ). Tổng cộng, ba tài sản này tạo ra lợi nhuận là \$153,27 hay 91,5 % tổng thu nhập.

Trong thời gian quản lý danh mục đầu tư, cổ tức đã nhận được trên cổ phiếu CME với số tiền là 10 đô la , V - 1,8 đô la, UPS - 7,6 đô la, KHC - 4 đô la, KMB - 11,6 đô la. Do đó, tổng khối lượng cổ tức lên tới 35 đô la hoặc 18,6% lợi nhuận nhận được .

Như vậy tổng **lợi nhuận** là \$ **188.27** hay **1,9 %** .

giao dịch C , đóng e thua lỗ: KMB - ( - \$82,2 ) , CME - ( - \$132,65 ) , MMM - ( - \$46,5 ) , PG - ( - \$55,25 ) , BABA - ( - \$123,6 ) , GOLD - ( - \$336,62 ) , TNOTE - ( - \$87,2 ) . \$71,32

**Tổng thiệt hại** lên tới \$**945,95** hoặc **9,4 %** \_ từ khoản đầu tư ban đầu .

**Khoản lỗ ròng** trong năm quản lý danh mục đầu tư là \$ **932,08**. **Tổng mức lỗ danh mục đầu tư** trong toàn bộ thời gian quản lý là **9,32 %** . **Trong cùng thời gian**, chỉ số thị trường chung S&P 500 , được sử dụng làm chuẩn cho danh mục đầu tư, đã giảm 15,0 % .

# Danh sách tất cả các giao dịch

Dụng cụ	Lệnh	Khối lượng	Giá giao dịch	Giá đóng cửa	Mất lợi nhuận	Cổ tức nhận được
KHC	mua	0,05	37,52	39,57	10,25	4
KMB	mua	0,05	132,36	115,92	-82,2	11,6
CME	mua	0,05	198,02	171,49	-132,65	10
MMM	mua	0,05	148,05	138,75	-46,5	
PG	mua	0,05	148,07	137,02	-55,25	
BABA	mua	0,05	96,63	71,91	-123,6	
VÀNG	mua	0,02	1842,26	1673,95	-336,62	
SP500	bán	0,08	3728,08	4048,5	-256,33	
TNOTE	bán	0,02	110,2	114,56	-87,2	
UPS	mua	0,05	170,46	188,92	92,3	7,6
V	mua	0,04	203,36	216,04	50,72	1,8
<b>Lợi nhuận kì vọng</b>		<b>25 %</b>				
<b>Rủi ro</b>		<b>30 %</b>				
<b>Phí tích lũy và hoán đổi</b>		<b>-71,32</b>				
<b>Nhận thua lỗ</b>		<b>-932,08</b>				
<b>Lợi nhuận danh mục đầu tư</b>		<b>-9,32%</b>				