

# Консервативный инвестиционный портфель “Первые шаги”

Отчет о доходности  
(декабрь 2023)

# Цель и преимущества портфеля “Первые шаги”

## Цель:

Получение ориентировочной годовой доходности на уровне 25% при максимально низкой волатильности портфеля и максимальной просадки 20%.

## 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: 25%
- Риск: удержание на уровне 20%
- Минимальный срок: 1 года
- Ребалансировка и замещение активов: по итогам календарного месяца

# Отчет и ребалансировка портфеля

**Основные события за отчетный период:** В 2023 году тренд на ужесточение монетарной политики сохранился вплоть до конца года. ФРС пытался быстрыми темпами погасить инфляцию, чтобы не допустить укоренение ожидаемой инфляции. В течение года инфляция пошла на спад, на фоне чего регулятор под конец года смягчил позицию по монетарной политике. В 2024 году ожидается уже первое снижение ставки с 5,25-5,5% до 5-5,25% в марте с вероятностью 65%.

**Показатели портфеля:** Наибольший доход в период управления портфелем был получен в результате операций с тремя инструментами: GOLD - \$630,15 (42,2% всей прибыли), ADBE - \$373,64 (25,0%) и TSLA \$244,92 (16,4%). Суммарно эти три актива принесли прибыль в \$1248,71 или 83,6% всего дохода.

В период управления портфелем были получены дивиденды по акциям: AAPL- \$5,23, CME - \$5,5 и QCOM - \$4. Таким образом суммарный объем дивидендов составил \$14,73.

Три сделки были закрыты с убытком: US500 – (-\$212,85) , BRN - (-\$261,6), VIX - (-\$0,05). На оплату комиссий и свопов было направлено \$312,36.

**Суммарный доход** составил **\$1189,14** или **11,89%** от первоначально вложенных средств.

# Перечень всех сделок

Инструмент	Ордер	Объем	Цена сделки	Цена закрытия	Доход/убыток	Полученные дивиденды
tnote	sell	0,02	114,22	113,78	8,8	
us500	sell	0,07	4061,1	4486,8	-318,75	
gold	buy	0,07	1924,90	2014,92	630,15	
aapl	buy	0,07	156,1	190,76	242,62	5,23
tsla	buy	0,03	192,79	274,43	244,92	
adbe	buy	0,02	341,33	528,15	373,64	
goog	buy	0,1	115,7	132,26	165,6	
brn	buy	0,02	85,244	72,164	-261,6	
qcom	buy	0,05	110,386	142,86	162,37	4
vix	buy	0,02	14,62	14,38	-0,05	
cme	buy	0,05	205,478	212,416	34,69	5,5
amzn	buy	0,03	143,08	153,62	31,62	
tnote	buy	0,04	107,89	112,39	180	
<b>Ожидаемая прибыль</b>		<b>25,00%</b>				
<b>Риск</b>		<b>20,00%</b>				
<b>Накопленные комиссии и своп</b>		<b>-312,36</b>				
<b>Полученная прибыль</b>		<b>1189,14</b>				
<b>Доходность портфеля</b>		<b>11,89%</b>				