

Danh mục đầu tư “Tối ưu”

(Tháng 12 năm 2023)

Mục đích và lợi ích của danh mục đầu tư “Tối ưu”

Mục tiêu:

Đạt được lợi nhuận hàng năm khoảng 30% với mức độ biến động danh mục đầu tư vừa phải.

Thuận lợi:

- số tiền đầu tư nhỏ
- tính 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 và chiến lược của danh mục đầu tư “Tối ưu ”

Sự miêu tả:

Danh mục đầu tư “ Triển vọng” chứa đựng nhiều rủi ro . DMĐT có mức lợi nhuận tiềm năng cao, với rủi ro tối thiểu cho lợi nhuận này.

Chiến lược:

Chiến lược này liên quan đến việc đầu tư vào hàng hóa và cổ phiếu thuộc lĩnh vực CNTT có tiềm năng tăng trưởng lớn nhất.

Các thông số chính của danh mục đầu tư “Tối ưu”

- Tiền tệ: đô la Mỹ
- 10.000 USD
- Lợi nhuận kỳ vọng: 30%
- Rủi ro: giữ lại ở mức 25%
- Thời gian tối thiểu: 6 tháng
- Tái cân bằng và thay thế: vào cuối tháng dương lịch

Danh mục đầu tư và tái cân bằng

Các sự kiện chính trong kỳ báo cáo: Trong năm 2023, xu hướng thắt chặt chính sách tiền tệ tiếp tục kéo dài đến cuối năm. Cơ quan quản lý đã cố gắng nhanh chóng giảm lạm phát để ngăn chặn lạm phát dự kiến bèn rề. Trong năm, lạm phát bắt đầu giảm, trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đã giảm bớt quan điểm về chính sách tiền tệ vào cuối năm. Vào năm 2024, lần giảm lãi suất đầu tiên dự kiến từ 5,25-5,5% xuống 5-5,25% x 0,25% vào tháng 3 với xác suất là 65%.

Các chỉ số danh mục đầu tư: Thu nhập lớn nhất trong giai đoạn quản lý danh mục đầu tư đạt được nhờ hoạt động với ba công cụ: ADBE - 470,85 USD (27,1 %), CME - 277,7 USD (16 %) và TNOTE \$274,2 (15,8 %). Tổng cộng, ba tài sản này đã tạo ra lợi nhuận là 1022,65 USD hay 58,9 % tổng thu nhập.

Trong thời gian quản lý danh mục đầu tư, cổ tức được nhận trên cổ phiếu: AAPL - 1,92 USD, CME - 22 USD, EBAY - 5 USD, INTC - \$1,25. Do đó, tổng khối lượng cổ tức lên tới 30,17 USD.

Một giao dịch đã bị đóng và thua lỗ: EBAY – (- \$ 20 , 3) . 241,7 USD được phân bổ để trả hoa hồng và phí hoán đổi

Tổng thu nhập ròng là \$ 1507,72 hoặc 15,07 % từ khoản đầu tư ban đầu . Trong cùng thời gian, chỉ số S&P 500 tăng 11,2%.

Danh sách tất cả các giao dịch

Dụng cụ	Đặt hàng	Lot	Giá giao dịch	Giá đóng cửa	Thu nhập/lỗ	Cổ tức nhận được
brn	mua	0,04	76.089	82.817	269,12	
cme	mua	0,2	194,99	208.875	277,7	22
adbe	mua	0,15	435,81	467,20	470,85	
tsla	mua	0,15	232,5	246,86	215,4	
aapl	mua	0,06	179,59	196,08	98,98	1,92
ebay	mua	0,1	45,77	43,74	-20,3	5
gold	mua	0,04	2020,93	2038,73	71,19	
intc	mua	0,1	38,56	46,48	79,2	1,25
tnote	mua	0,06	107,82	112,39	274,2	
Lợi nhuận kì vọng		30%				
Rủi ro		25 %				
Hoa hồng tích lũy và hoán đổi		-241,7				
Lợi nhuận		1507,72				
Khả năng sinh lời		15,07%				