

Консервативний інвестиційний портфель “Перші кроки”

Звіт про дохідність
(грудень 2023)

Ціль та переваги портфеля “Перші кроки”

Ціль:

Отримання орієнтовної річної прибутковості на рівні 25% при максимально низькій волатильності портфеля і максимального просідання 20%.

Переваги:

- невелика сума вкладень
- висока ліквідність активів, що входять до портфеля
- низький кредитний ризик активів, що входять до портфеля
- використання інструментів хеджування
- професійне управління портфелем
- просте слідкування за портфелем

Опис та стратегія портфеля “Перші кроки”

Опис:

Портфель “Перші кроки” є консервативним інвестиційним інструментом у лінійці портфелів компанії. Для оцінки ефективності портфеля пропонується порівнювати його з індексом S&P500. Розподіл коштів у різні акції дозволяє мінімізувати ризики портфеля і отримати прийнятний рівень доходу.

Стратегія:

Для досягнення поставленої цілі в портфель було включено два види акцій. Акції великих стабільних компаній, які сплачують дивіденди, однак які не мають значного зростання курсу. А також акції компаній росту, які мають значний потенціал для зростання. Саме акції зростання мають стати головним драйвером росту портфеля.

Залежно від ринкової кон'юнктури частки активів у портфелі можуть змінюватися.

Основні параметри портфеля “Перші кроки”

- Валюта: долар США
- Оптимальна сума вкладення: 10 000\$
- Очікувана дохідність: 25%
- Ризик: утримання на рівні 20%
- Мінімальний строк: 1 рік
- Ребалансування та заміщення активів: за підсумками календарного місяця

Звіт та ребалансування портфеля

Основні події за звітний період: у 2023 році тренд на жорсткість монетарної політики зберігся аж до кінця року. ФРС намагався швидкими темпами погасити інфляцію, щоб не допустити вкорінення очікуваної інфляції. Протягом року інфляція пішла на спад, на тлі чого регулятор під кінець року пом'якшив позицію щодо монетарної політики. 2024 року очікується вже перше зниження ставки з 5,25-5,5% до 5-5,25% у березні з ймовірністю 65%.

Показники портфеля: Найбільший дохід у період управління портфелем було отримано в результаті операцій з трьома інструментами: GOLD - \$630,15 (42,2% всього прибутку), ADBE - \$373,64 (25,0%) та TSLA \$244,92 (16,4%). Сумарно ці три активи принесли прибуток у \$1248,71 або 83,6% всього доходу.

У період управління портфелем були отримані дивіденди за акціями: AAPL - \$5,23, CME - \$5,5 і QCOM - \$4. Таким чином, сумарний обсяг дивідендів склав \$14,73.

Три угоди були закриті зі збитком: US500 - (- \$ 212,85), BRN - (- \$ 261,6), VIX - (- \$ 0,05). На оплату комісій та свопів було спрямовано \$312,36.

Сумарний дохід склав **\$1189,14** чи **11,89%** від початково вкладених коштів.

Перелік всіх угод

| Інструмент | Ордер | Обсяг | Ціна угоди | Ціна закриття | Дохід/збиток | Отримані дивіденди |
|-----------------------------------|-------|----------------|------------|---------------|--------------|--------------------|
| 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 | |
| Очікуваний прибуток | | 25,00% | | | | |
| Ризик | | 20,00% | | | | |
| Накопичені комісії та своп | | -312,36 | | | | |
| Отриманий прибуток | | 1189,14 | | | | |
| Дохідність портфеля | | 11,89% | | | | |