

Danh mục đầu tư thận trọng “First Steps”

Báo cáo khả năng sinh lời
(tháng 12/2023)

Mục đích và lợi ích của danh mục “ Những bước đầu tiên ”

Mục tiêu:

Đạt được lợi nhuận hàng năm ước tính từ 2-5 % với mức độ biến động danh mục đầu tư thấp nhất có thể và mức giảm tối đa là 20%.

Thuận lợi:

- số tiền đầu tư nhỏ
- Tính thanh khoản cao của tài sản trong danh mục đầu tư
- rủi ro tín dụng thấp của tài sản trong danh mục đầu tư
- sử dụng các công cụ phòng ngừa rủi ro
- quản lý danh mục đầu tư chuyên nghiệp
- theo dõi danh mục đầu tư dễ dàng

Mô tả danh mục đầu tư và chiến lược “ Những bước đầu tiên ”

Mô tả:

Danh mục đầu tư “ First Step” là một công cụ đầu tư thận trọng trong danh mục đầu tư của công ty. Để đánh giá hiệu quả của danh mục đầu tư chúng ta sẽ so sánh với chỉ số S&P500. Việc phân phối tiền theo các cổ phiếu khác nhau cho phép bạn giảm thiểu rủi ro của danh mục đầu tư và có được mức thu nhập trung bình.

Chiến lược:

Hai loại cổ phiếu đã được đưa vào danh mục đầu tư để đạt được mục đích này. Cổ phiếu của các công ty lớn ổn định trả cổ tức, nhưng giá cổ phiếu không tăng đáng kể. Cũng như cổ phiếu của các công ty tăng trưởng, có tiềm năng tăng trưởng đáng kể. Chính các cổ phiếu tăng trưởng sẽ trở thành động lực chính cho tăng trưởng danh mục đầu tư.

Tùy thuộc vào điều kiện thị trường, tỷ lệ tài sản trong danh mục đầu tư có thể thay đổi.

Các thông số cơ bản của danh mục đầu tư “ Những bước đầu tiên ”

- Tiền tệ: đô la Mỹ
- 10.000 USD
- Lợi nhuận kỳ vọng: 25 %
- Rủi ro: giữ lại ở mức 20%
- Thời hạn tối thiểu: 1 năm
- Cân đối lại và thay thế tài sản: căn cứ vào kết quả tháng dương lịch

Báo cáo danh mục đầu tư và tái cân bằng

Các sự kiện chính trong kỳ báo cáo: Năm 2023, xu hướng thắt chặt chính sách tiền tệ tiếp tục kéo dài đến cuối năm. Fed đã cố gắng giảm lạm phát một cách nhanh chóng để ngăn chặn lạm phát dự kiến sẽ được duy trì. Trong năm, lạm phát bắt đầu giảm, trong bối cảnh cơ quan quản lý đã giảm bớt quan điểm của mình đối với 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% vào tháng 3 với xác suất là 65%.

Hiệu suất 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: GOLD - \$630,15 (42,2 % tổng lợi nhuận) , ADBE - 373,64 USD (25,0 %) và TSLA \$244,92 (16,4 %). Tổng cộng, ba tài sản này đã tạo ra lợi nhuận là 1248,71 USD hay 83,6 % tổng thu nhập.

Trong thời gian quản lý danh mục đầu tư, cổ tức được nhận trên cổ phiếu: AAPL – 5,23 USD , CME - 5,5 USD và QCOM - 4 USD. Do đó, tổng khối lượng cổ tức lên tới 14,73 USD.

Ba giao dịch đã bị đóng với mức lỗ: US500 - (- \$212,85) , BRN - (- \$261,6) , VIX - (- \$0,05) . \$312,3 6 được phân bổ để trả hoa hồng và hoán đổi

Tổng thu nhập lên tới \$ **1189,14** hoặc **11,89 %** từ khoản đầu tư ban đầu .

Danh sách tất cả các giao dịch

Dụng cụ	Đặt hàng	Âm lượng	Giá giao dịch	Giá đóng cửa	Thu nhập/lỗ	Cổ tức nhận được
tnote	bán	0,02	114,22	113,78	8,8	
us500	bán	0,07	4061.1	4486,8	-318,75	
gold	mua	0,07	1924,90	2014,92	630,15	
aapl	mua	0,07	156,1	190,76	242,62	5,23
tsla	mua	0,03	192,79	274,43	244,92	
adbe	mua	0,02	341,33	528,15	373,64	
goog	mua	0,1	115,7	132,26	165,6	
brn	mua	0,02	85.244	72.164	-261,6	
qcom	mua	0,05	110.386	142,86	162,37	4
vix	mua	0,02	14,62	14:38	-0,05	
cme	mua	0,05	205.478	212.416	34,69	5,5
amzn	mua	0,03	143,08	153,62	31,62	
tnote	mua	0,04	107,89	112,39	180	
Lợi nhuận kì vọng		25,0 0 %				
Rủi ro		20,0 0 %				
Hoa hồng tích lũy và hoán đổi		-312,36				
Lợi nhuận		1189,14				
Trả lại danh mục đầu tư		1 1,89%				