

Інвестиційний портфель
“Оптимальний”
(Червень 2023)

Мета та переваги портфеля “Оптимальний”

Мета:

Отримання річної прибутковості приблизно 30% за помірної волатильності портфеля.

Переваги:

- невелика сума вкладення;
- висока ліквідність активів, що входять у портфель;
- низький кредитний ризик активів, що входять у портфель;
- професійне управління портфелем;
- просте слідування за портфелем;
- використання інструментів хеджування.

Опис та стратегія портфеля "Оптимальний"

Опис:

Портфель "Оптимальний" був ризикованим. Мав високий рівень потенційної прибутковості та збалансований ризик для цієї прибутковості.

Стратегія:

Стратегія передбачала вкладення у стабільні дивідендні акції та сектора економіки, що зростає. В якості противаги використовувався продаж індексу SP500. Також у стратегії були використані сировинні товари на тлі наявності стійких трендів на цих ринках.

Основні параметри портфеля "Оптимальний"

- Валюта: долар США
- Оптимальна сума вкладення: 10 000 \$
- Очікувана прибутковість: 30%
- Ризик: утримання на рівні 25%
- Мінімальний термін: 6 місяців
- Ребалансування та заміщення: за підсумками календарного місяця

Звіт та ребалансування портфеля

Основні події за звітний період: У 2022 — 2023 ФРС США перейшов до посилення монетарної політики на тлі різкого зростання інфляції в країні.

Регулятор став підвищувати базову ставку та довів її до рекордного рівня 5 — 5,25 % на початок червня 2023 року. Отже, ринок акцій перебував під тиском від посилення ГВП, мав проблеми з подальшим зростанням. Також через інфляцію в котируваннях золота спостерігався стійкий тренд зростання. Ціни на нафту через побоювання рецесії світової економіки знизилися.

Показники портфеля: Найбільший дохід у період управління портфелем було отримано в результаті операцій із трьома інструментами: GOLD — \$228,92, Amazon (AMZN) — \$142,44 та Adobe (ADBE) — \$102,94. Сумарно ці три активи принесли прибуток у \$474,3.

У період управління портфелем були отримані дивіденди з акцій Apple (AAPL) у розмірі \$0,92, McDonalds (MCD) — \$12,16, Coca-Cola (KO) — \$3,68. Отже, сумарний обсяг дивідендів склав \$16,76.

У такий спосіб **сумарний прибуток склав \$604,66 або 6,04 %**.

Чотири угоди були закриті зі збитком: Tesla (TSLA) — (-\$29,62), S&P 500 Index (US500) — (-\$229,95), Coca-Cola (KO) — (-\$22,72), нафта Brent (BRN) — (-\$162,28). На оплату комісій та свопів було направлено \$116,39.

Сумарний збиток склав \$444,57 або 4,44 % від початково вкладених коштів.

Чистий прибуток за період управління портфелем становив **\$56,34. Загальний прибуток** портфеля за період управління склав **0,56 %**. За цей же період індекс широкого ринку S&P 500, взятий за базу порівняння у портфелі, зріс на 7,2 %.

Перелік усіх угод

Інструмент	Ордер	Обсяг	Ціна угоди	Ціна закриття	Дохід/збиток	Отримані дивіденди
amzn	buy	0,04	89,05	124,66	142,44	
adbe	buy	0,01	335,7	438,62	102,94	
tsla	buy	0,05	151,258	145,32	-29,62	
aapl	buy	0,04	142,41	192,86	81,8	0,92
mcd	buy	0,04	276,29	288,43	48,56	12,16
us500	sell	0,07	3956,8	4285,3	-229,95	
ko	buy	0,08	63,4	60,56	-22,72	3,68
gold	buy	0,02	1881,54	1996	228,92	
brn	buy	0,02	85,3	77,186	-162,28	
Очікуваний прибуток		30%				
Ризик		25%				
Накопичені комісії та своп		-116,39				