

# Инвестиционный портфель «TeleTrade Консервативный»

Отчет о доходности  
(Июнь 2021)

# Цель и преимущества портфеля «TeleTrade Консервативный»

## **Первоначальная цель:**

Получение доходности в 14,1% в расчете на год с максимальным риском портфеля на уровне 20,39%.

## **Преимущества:**

- небольшая сумма вложения
- высокая ликвидность активов, входящих в портфель
- низкий кредитный риск активов, входящих в портфель
- профессиональное управление портфелем
- простое следование за портфелем

# Описание и стратегия портфеля «TeleTrade Консервативный»

## **Описание :**

Портфель «TeleTrade Консервативный» сбалансирован, с низким риском для инвестиций с TeleTrade.

Бенчмарком для портфеля являлся индекс S&P500.

## **Стратегия:**

Стратегия портфеля предусматривал выбор активов на американском фондовом рынке с наибольшим потенциальным ростом, низкой волатильностью, а также использование хеджирующих инструментов.

# Основные параметры портфеля «TeleTrade Консервативный»

- Валюта: доллар США
- Оптимальная сумма вложения: 10 000\$
- Ожидаемая доходность: 14,1%
- Риск: удержание на уровне 20,39%
- Минимальный срок: 1 год
- Ребалансировка и замещение активов: по итогам календарного месяца

# Отчет и ребалансировка портфеля

**Основные события за отчетный период:** В течение года финансовые рынки продемонстрировали сильный рост, связанный с восстановлением мировой экономики после пандемии COVID-19, а также благодаря новым крупным вливаниям ликвидности со стороны ФРС США и правительства. Аналогичная кредитно-денежная политика проводилась во многих странах мира.

**Показатели портфеля:** Ряд сделок было закрыто по take-profit – Adobe (ADBE), золото (XAUUSD), Apple (APPL), Facebook (FB), Microsoft (MSFT), S&P500 (US500). Наибольший доход в период управления портфелем был получен в результате операций с тремя инструментами: S&P500 (US500) - \$1758,1 (17,58% всей прибыли), Золото (XAUUSD) - \$444,06 (11,5%) и Microsoft (MSFT) – \$400 (10,4%). Суммарно эти три актива принесли прибыль в \$2621,1 или 68% всего дохода.

В период управления портфелем были получены дивиденды по акциям Apple (APPL) в размере \$6,3, Coca-Cola (KO) - \$33,2 и Microsoft (MSFT) - \$16,5. Таким образом суммарный объем дивидендов составил \$56 или 1,45% полученной прибыли.

**Суммарная прибыль** составила **\$4008,64** или **40,1%** от первоначально вложенных средств.

Две сделки по S&P500 (US500) были закрыты с убытком \$18,5 или 0,19% от первоначально вложенных средств.

На оплату комиссий и свопов было направлено \$140,2.

Таким образом **суммарный убыток** составил **\$158,7** или **1,59%**.

В период управления портфелем в него были добавлены три новых актива: Berkshire Hathaway (BRKb), Boeing (BA) и Coca-Cola (KO). Также менялись некоторые параметры сделок, такие как Stop Loss и Take Profit по отдельным инструментам для снижения возникавших рисков и в связи с изменением рыночной конъюнктуры.

**Чистый доход** за двенадцать месяцев управления портфелем составил **\$3849,94**. **Общая доходность портфеля** за период управления составила **38,5%**. За этот же период индекс широкого рынка S&P 500, который был взят за базу сравнения по портфелю, вырос на 37,54%.

# Перечень всех сделок

Инструмент	Ордер	Объем	Цена сделки	Целевая цена	Цена закрытия	Доход/убыток	Полученные дивиденды
ADBE	buy	0,02	369,05	430	430	121,94	
XAUUSD	buy	0,02	1698,768	1920,8	1920,8	444,06	
APPL	buy	0,02	317,66	413,72	413,72	192,14	6,3
FB	buy	0,03	227,57	275,73	275,73	144,54	
MSFT	buy	0,03	178,95	290	226,85	143,97	16,5
MSFT	buy	0,03	200,73	290	226,85	78,63	
US500	buy	0,03	3289,1	4200	3271,7	-5,22	
US500	buy	0,08	3288,6	4200	3272	-13,28	
US500	buy	0,15	3015,7	4200	4200	1776,6	
KO	buy	0,1	48,77	60	55,4	66,3	33,2
MSFT	buy	0,08	225,66	290	247,89	177,84	
APPL	buy	0,1	108,29	150	124,36	160,7	
KO	buy	0,3	48,78	60	55,4	198,6	
BRKb	buy	0,02	204,91	320	290,97	172,12	
BA	buy	0,1	225,1	320	252,62	275,2	
<b>Ожидаемая прибыль</b>		<b>14,10%</b>					
<b>Риск</b>		<b>20,39%</b>					
<b>Накопленный своп</b>		<b>-140,2\$</b>					
<b>Полученная прибыль</b>		<b>3849,94\$</b>					
<b>Доходность портфеля</b>		<b>38,5%</b>					