

Инвестиционный портфель «TeleTrade Перспективный»

Отчет о доходности
(Июнь 2021)

Цель и преимущества портфеля «TeleTrade Перспективный»

Первоначальная цель:

Получение доходности в 33% в расчете на полгода с максимальным риском портфеля на уровне 36%.

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 Перспективный»

Описание :

Портфель «TeleTrade Перспективный» 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 маржинального кредитования.

Основные параметры портфеля «TeleTrade Перспективный»

- Валюта: доллар США
- Оптимальная сумма вложения: 10 000\$
- Ожидаемая доходность: 33%
- Риск: удержание на уровне 36%
- Минимальный срок: 6 месяцев
- Ребалансировка и замещение активов: по итогам календарного месяца

Отчет и ребалансировка портфеля

Основные события за отчетный период: В течение прошедших 6 месяцев 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: За время существования портфеля две сделки были закрыты по take-profit – Coca-Cola (KO) и Facebook (FB).

Наибольший доход в период управления портфелем был получен в результате операций с тремя инструментами: Tesla (TSLA) - \$1132 (32% всей прибыли), Google (GOOG) - \$1146 (33%) и Boeing (BA) – \$713,53 (20%). Суммарно эти три актива принесли прибыль в \$2991,53 или 86% всего дохода.

В период управления портфелем были получены дивиденды по акциям Apple (APPL) в размере \$4,4, Coca-Cola (KO) - \$4,2, Microsoft (MSFT) - \$8,96 и CME Group (CME) - \$38,5. Таким образом суммарный объем дивидендов составил \$56,06 или 1,46% полученной прибыли.

Суммарная прибыль составила **\$3837,29** или **38,37%** от первоначально вложенных средств.

Две сделки по Netflix (NFLX) и Apple (AAPL) были закрыты с убытком в \$3,05 и \$178,8 соответственно.

На оплату комиссий и свопов было направлено \$162,8.

Таким образом **суммарный убыток** составил **\$343,93** или **3,44%**.

В период управления портфелем в него были добавлены два новых актива: Boeing (BA) и Netflix (NFLX). 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 шесть месяцев управления портфелем составил **\$3493,36**. **Общая доходность портфеля** за весь период управления составила **34,93%**. За этот же период индекс широкого рынка S&P 500, который был взят за базу сравнения по портфелю, вырос на 14,6%.

Перечень всех сделок

Инструмент	Ордер	Объем	Цена сделки	Целевая цена	Цена закрытия	Доход/убыток	Полученные дивиденды
TSLA	buy	0,05	592,05	900	818,45	1132	
FB	buy	0,1	283,06	300	300	171,6	
KO	buy	0,02	52,83	54,9	55,08	22,5	4,2
GOOG	buy	0,1	1833,15	2500	2406,46	1146,62	
CME	buy	0,1	182,55	240	215,8	332,5	38,5
MSFT	buy	0,08	215,09	270	247,9	262,48	8,96
AAPL	buy	0,2	133,38	200	124,22	-178,8	4,4
NFLX	buy	0,05	498,78	600	498,17	-3,05	
BA	buy	0,1	210,25	320	252,53	422,8	
BA	buy	0,01	223,61	320	252,53	28,92	
BA	buy	0,09	223,44	320	252,53	261,81	
Ожидаемая прибыль		33,00%					
Риск		36,00%					
Накопленные комиссии и своп		-162,08\$					
Полученная прибыль		3493,36\$					
Доходность портфеля		34,93%					