

# Инвестиционный портфель «TeleTrade Перспективный»

Отчет о доходности  
(Декабрь 2021)

# Цель и преимущества портфеля «TeleTrade Перспективный»

## Первоначальная цель:

Получение доходности в 53,4% в расчете на полгода с максимальным риском портфеля на уровне 36,6%.

## Преимущества:

- Небольшая сумма вложения;
- Высокая ликвидность активов, входящих в портфель;
- Низкий кредитный риск активов, входящих в портфель;
- Профессиональное управление портфелем;
- Простое следование за портфелем;
- Использование инструментов хеджирования.

# Описание и стратегия портфеля «TeleTrade Перспективный»

## **Описание :**

Портфель “TeleTrade Перспективный” сбалансирован со средним уровнем риска.

Бенчмарком для портфеля являлся индекс S&P500.

## **Стратегия:**

Стратегия была ориентирована на покупку акций компаний, которые являлись бенефициарами роста инфляции. Также для усиления роста стоимости портфеля в него были добавлены акции роста из IT сектора.

# Основные параметры портфеля «TeleTrade Перспективный»

- Валюта: доллар США
- Оптимальная сумма вложения: 10 000\$
- Ожидаемая доходность: 53,4%
- Риск: удержание на уровне 36,6%
- Минимальный срок: 6 месяцев
- Ребалансировка и замещение: по итогам календарного месяца

# Отчет и ребалансировка портфеля

**Основные события за отчетный период:** В течение прошедших 6 месяцев финансовые рынки продолжили демонстрировать сильный рост, связанный с восстановлением мировой экономики после пандемии COVID-19, а также благодаря постоянным вливаниям ликвидности со стороны ФРС США и правительства. Аналогичная кредитно-денежная политика проводилась во многих странах мира.

**Показатели портфеля:** Наибольший доход в период управления портфелем был получен в результате операций с тремя инструментами: Apple (AAPL) - \$790,8 (31% всей прибыли), Adobe (ADBE) - \$780,3 (30,5%) и AMD (AMD) – \$551,46 (21,5%). Суммарно эти три актива принесли прибыль в \$2122,56 или 83% всего дохода.

В период управления портфелем были получены дивиденды по акциям Apple (APPL) в размере \$6,6, HSBC (HSBC) - \$6,9, Exxon Mobil (XOM) - \$43,5, JPMorgan Chase & Co (JPM) - \$19 и Wells Fargo & Company (WFC) - \$8. Таким образом суммарный объем дивидендов составил \$84 или 3,28% полученной прибыли.

**Суммарная прибыль** составила **\$2800,74** или **28,01%** от первоначально вложенных средств.

Пять сделок было закрыты с убытком: Total (TOT) – (-\$0,5), HSBC (HSBC) - (-\$114,8), McDonald's (MCD) - (-\$1,7), General Electric (GE) - (-\$155,52) и JPMorgan Chase & Co (JPM) - (-\$51,8). На оплату комиссий и свопов было направлено \$240,98.

Таким образом **суммарный убыток** составил **\$565,30** или **5,65%**.

В период управления портфелем в него были добавлены четыре новых актива: General Electric (GE), McDonald's (MCD), Boeing (BA), AMD (AMD). 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 **\$2559,76**. **Общая доходность портфеля** за весь период управления составила **25,60%**. За этот же период индекс широкого рынка S&P 500, который был взят за базу сравнения по портфелю, вырос на 8,3%.

# Перечень всех сделок

Инструмент	Ордер	Объем	Цена сделки	Целевая цена	Цена закрытия	Доход/убыток	Полученные дивиденды
TOT	buy	0,5	48,32	70	48,31	-0,5	
AAPL	buy	0,3	127,29	170	153,65	790,8	6,6
ADBE	buy	0,05	512,52	700	668,58	780,3	
BA	buy	0,5	218,98	284	220,09	55,5	
HSBC	buy	0,2	31,49	45	25,75	-114,8	6,9
MCD	buy	0,1	242,67	290	242,5	-1,7	
AMD	buy	0,14	100,42	130	139,81	551,46	
BA	buy	0,5	218,74	284	223,99	262,5	
XOM	buy	0,5	62,15	85	66,1	197,5	43,5
MCD	buy	0,1	242,67	290	254,09	114,2	
GE	buy	0,12	106,36	130	93,4	-155,52	
AAPL	buy	0,3	151,35	170	160,27	267,6	
JPM	buy	0,1	164,45	200	159,27	-51,8	19
WFC	buy	0,2	46,7	60	47,46	21,2	8
<b>Ожидаемая прибыль</b>		<b>53,40%</b>					
<b>Риск</b>		<b>36,60%</b>					
<b>Накопленные комиссии и своп</b>		<b>-191,89\$</b>					
<b>Полученная прибыль</b>		<b>2559,76\$</b>					
<b>Доходность портфеля</b>		<b>25,60%</b>					