

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
ПОРТФЕЛЬ: ПОНЯТИЕ,
КЛАССИФИКАЦИЯ,
ПРИНЦИПЫ
ФОРМИРОВАНИЯ

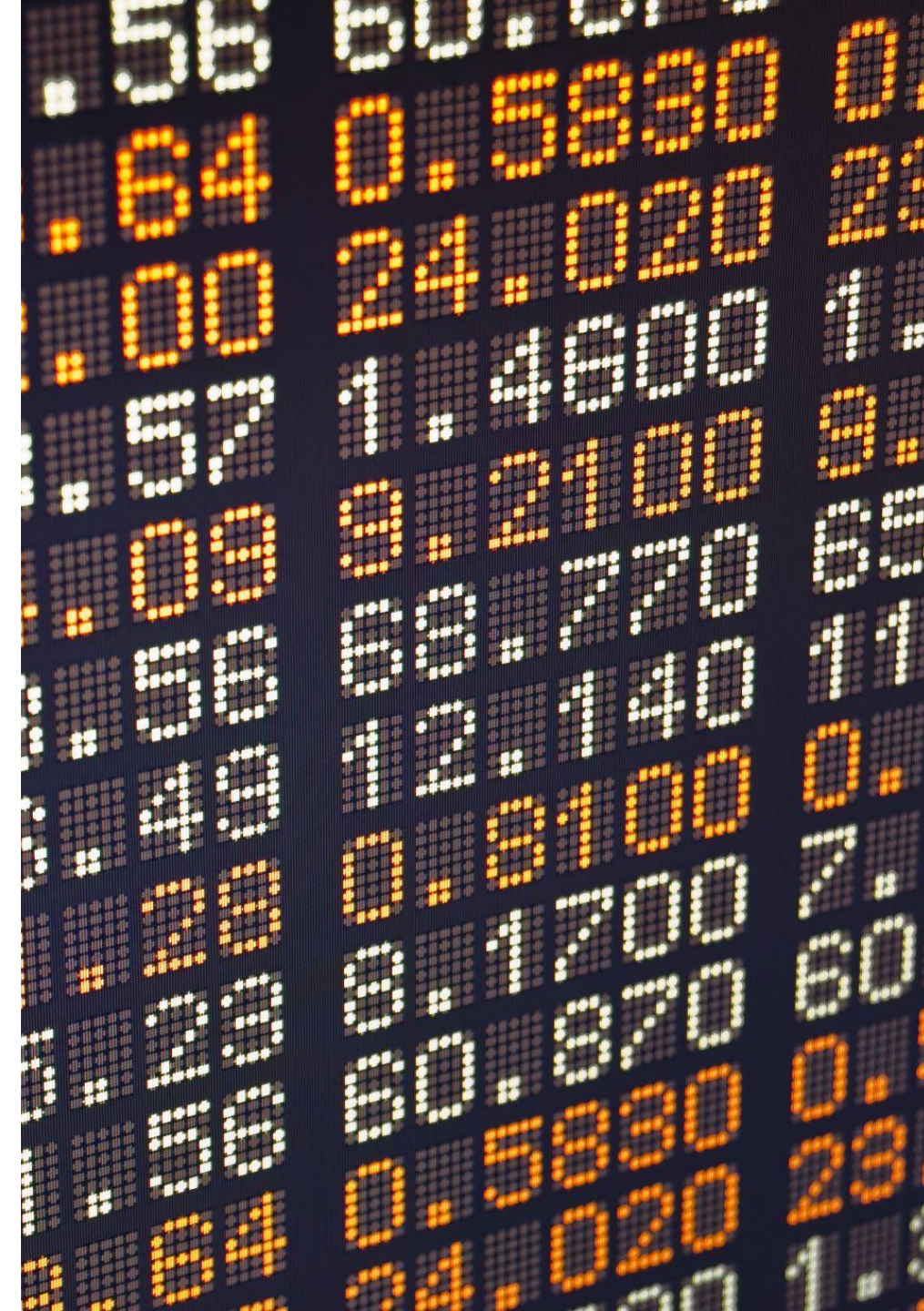
Степанова Виктория

ГМУ УТР 41



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ

- Портфелем называется совокупность всех вложений и ценных бумаг, сосредоточенных в руках одного владельца. Владельцем может быть как физическое, так и юридическое лицо.





- *Целью создания любого инвестиционного портфеля является получение прибыли при оптимальном для инвестора уровне риска.*

ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ПОРТФЕЛЬ

Если ценные бумаги в портфеле подобраны таким образом, что ни на одну из них не приходится доминирующей доли, и они представляют различные сектора экономики, то такой портфель называется диверсифицированным.

ПО СПОСОБУ ПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДА:

За счёт роста курсовой стоимости объектов инвестиций (портфель роста);

За счёт процентов или дивидендов (процентный портфель).

ПО ПЛАНИРУЕМОМУ СРОКУ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

Краткосрочные;

Среднесрочные

Долгосрочные.

ПО СТЕПЕНИ РИСКА:

Умеренный;

Агрессивный;

Консервативный.

ФОРМИРОВАНИЕ
ИНВЕСТИЦИОННОГО
ПОРТФЕЛЯ:

1. Сформулировать основные цели: безопасность инвестиций, доходность инвестиций, рост стоимости инвестиций.

2. Определиться с типом создаваемого инвестиционного портфеля.

3. Определиться со стратегией управления создаваемым портфелем:
активная, пассивная.

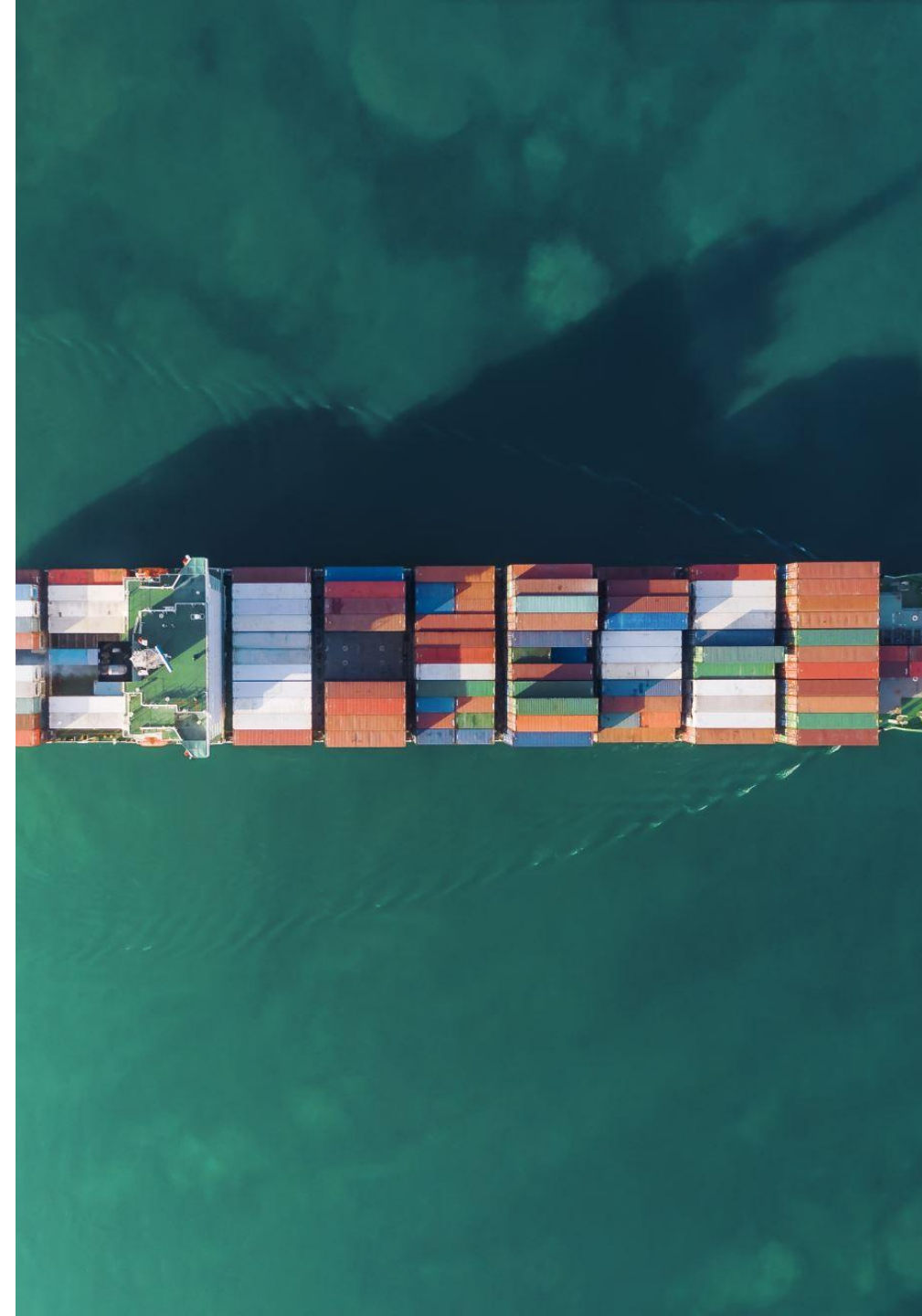
4. Анализ активов и само формирование портфеля.

5. Оценка эффективности.

6. Периодическая ревизия.

УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ

- *Под управлением портфелем инвестиций понимается вся совокупность мер направленных во-первых на сохранение, а во вторых — на максимально возможное увеличение его стоимости (или стоимости активов его составляющих).*



СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ

- **Пассивное управление** инвестициями предполагает минимальные корректировки в составе портфеля в течение всего срока его существования.
- **Активная стратегия управления** предполагает постоянный мониторинг текущего состояния инвестиционного портфеля.