



Точка Роста

# Инвестиционный портфель





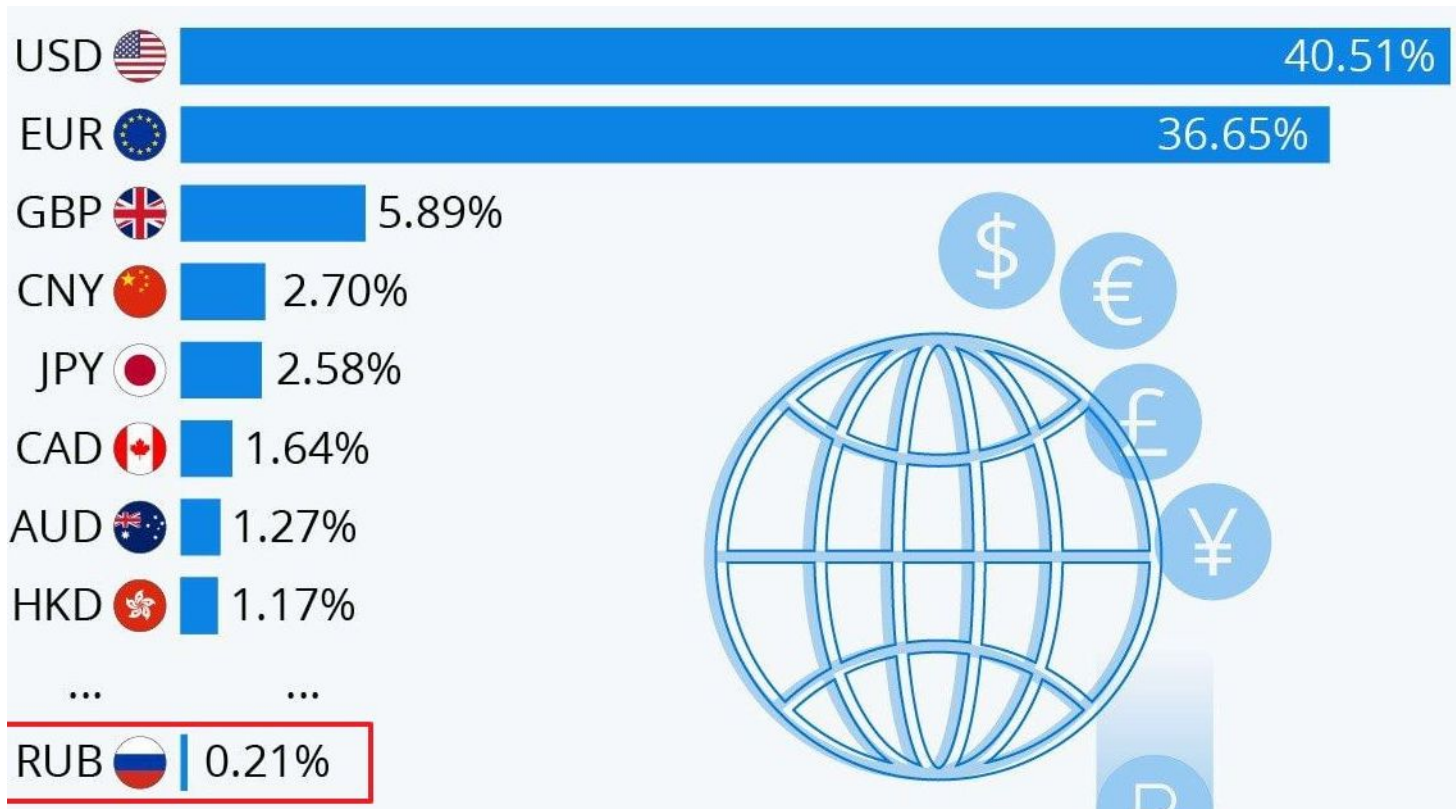




Точка Роста









# Принцип составления ИП

**Соотношение доходности и риска:** принцип содержит в основе баланс между рисками и доходностью. Любой инвестор в своей деятельности стремится к тому, чтобы данный баланс сохранялся. Риски, влияющие на финансовую деятельность достаточно разнообразны. Доход от данной деятельности должен перекрыть негативные последствия риска, которые могут быть сопряжены с использованием корреляционных инструментов.

**Диверсификация:** инвестиционная деятельность сопряжена с созданием диверсифицированного портфеля. Сущность диверсификации состоит в эффективном перераспределении ресурсов в разные виды ценных бумаг, валюты либо сырьевого сектора. Вложение средств только в один вид инвестиционный инструмент делает ситуацию очень рискованной. При таком вложении, доход инвестора находится в зависимости только от одного вида финансового актива. Если данный вид окажется не рентабельным, то инвестор потеряет всю прибыль и ресурсы.

**Корреляция:** зависимость стоимости одного инструмента от стоимости другого актива. Корреляционная зависимость помогает избежать использование двух активов, движение которых будет однонаправленным либо обратно пропорциональным.

**Ликвидность:** сущность принципа ликвидности состоит в том, что инвестор старается поддерживать на высоком уровне объем ликвидных (быстрой реализации) активов. Это делается для того, чтобы у инвестора была возможность осуществлять сделки с высокой степенью доходности. В случае необходимости инвестор может в любое время осуществить обмен ценных бумаг на денежные средства, обменять сырье на кэш либо перевести деньги в акции хорошо отчитавшейся компании.

**Хеджирование рисков:** окончательная защита от всех рисков внутри вашего инвестиционного портфеля – хеджирование, для этого используются инструменты срочного рынка либо страхующие компоненты. С помощью грамотной системы покупки/продажи опционов можно застраховать вообще весь инвестиционный портфель.

Торговля на финансовых рынках (в частности торговля с использованием маржинальных инструментов) открывает широкие возможности, и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль, но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует всесторонне рассмотреть вопрос о приемлемости проведения подобных операций с точки зрения имеющихся финансовых ресурсов и уровня знаний.

# Виды стратегий инвестирования:

Консервативная

Умеренная

Агрессивная

## Доходность

Низкая (10-15%)

Средняя (16-35%)

Высокая (>35%)

## Риск

Минимальный (4-7%)

Сбалансированный (7-12%)

Средневзвешенный (<15-20%)

## Срок инвестирования по ИП

Краткосрочный (до 1 мес.)

Среднесрочный (1-6 мес.)

Долгосрочный (более 6 мес.)

## Фин. инструменты

Акции, валюта

Акции, фондовые  
индексы, валюта

Акции, фондовые  
индексы, валюта, сырье

Торговля на финансовых рынках (в частности торговля с использованием маржинальных инструментов) открывает широкие возможности, и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль, но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует всесторонне рассмотреть вопрос о приемлемости проведения подобных операций с точки зрения имеющихся финансовых ресурсов и уровня знаний.



# EUR/USD



Евро (знак валюты — €, банковский код: EUR) — официальная валюта 19 стран «еврозоны» (Австрии, Бельгии, Германии, Греции, Ирландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Португалии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Эстонии). Кроме того, евро используется в Черногории и Косово. Евро также является национальной валютой ещё 12 государств, 7 из которых расположены в Европе. Однако в отличие от участников еврозоны, данные страны не могут влиять на денежно-кредитную политику Европейского центрального банка и направлять своих представителей в его руководящие органы. Таким образом, евро — это единая валюта для более чем 340 миллионов европейцев. Доллар Соединённых Штатов Америки — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов. Символьное обозначение в англоязычных текстах: \$. Буквенный код валюты: USD. Правом денежной эмиссии обладает Федеральная резервная система (англ. Federal Reserve System), выполняющая в США функции центрального банка.

## Технический анализ

Дополнительным сигналом в пользу падения валютной пары EUR/USD выступит тест нисходящей линии тренда на индикаторе относительной силы. Вторым сигналом станет отскок от линии "Шеи" разворотной модели "Голова и плечи". Отменой варианта снижения котировок пары Евро Доллар, станет сильный рост и пробой уровня 1.2245. Это укажет на пробой области сопротивления и продолжение роста пары в область выше уровня 1.2775. С пробоем области поддержки и закрытием котировок ниже уровня 1.1325, что укажет на пробой нижней границы нисходящего канала.

**Торговая рекомендация: Sell, Take Profit 470 pips**

Торговля на финансовых рынках (в частности торговля с использованием маржинальных инструментов) открывает широкие возможности, и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль, но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует всесторонне рассмотреть вопрос о приемлемости проведения подобных операций с точки зрения имеющихся финансовых ресурсов и уровня знаний.

## Показатели:

Средние скользящие  
Sell  
RSI(14) Sell  
ADX(14) Sell  
MACD(12,26) Sell

## Фундаментальный анализ

Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе США от ISM (ISM United States Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI)), Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP (ADP United States Nonfarm Employment Change), Индекс менеджеров по закупкам в непроизводственном секторе США от ISM (ISM United States Non-Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI)), Решение Федеральной Резервной Системы (ФРС) по процентной ставке (Federal Reserve System (Fed) Interest Rate Decision), Пресс-конференция Федерального комитета по операциям на открытом рынке (Federal Open Market Committee (FOMC) Press Conference)



# The Walt Disney Company(\_DIS)



Disney - Один из крупнейших медиаконгломератов индустрии развлечений в мире. Основанная 16 октября 1923 года братьями Уолтером Элайасом и Роем Оливером Диснеями как небольшая анимационная студия, в настоящее время является одной из крупнейших транснациональных медиакорпораций, одной из крупнейших голливудских студий, владельцем 11 парков развлечений и двух аквапарков, а также нескольких сетей телерадиовещания, к числу которых относится американская телерадиовещательная компания.

## Технический анализ

Исходя из показателей индикаторов следует покупка актива.

### Показатели:

Средние скользящие Buy  
RSI(14) Buy  
ADX(14) Buy  
MACD(12,26) Buy

## Фундаментальный анализ

Конец 2021 года порадовал: недавно вышедшая картина про супергероев «Человек-паук: Нет пути домой» собрала более \$1 млрд по всему миру. Фильм стал самым кассовым с 2019 г., а значит, и самым прибыльным с начала пандемии.

Стриминговый сервис стал главным драйвером для Disney, пока кинотеатры и парки развлечений были закрыты. В следующем году стриминговую библиотеку ожидает пополнение: это франшизы «Звездных войн» и студии «Марвел», в том числе такие проекты, как «Книга Бобы Фетта», «Оби-Ван Кеноби», «Женщина-Халк» и «Мисс Марвел».

**Торговая рекомендация:** Buy, C длительным удержанием

Торговля на финансовых рынках (в частности торговля с использованием маржинальных инструментов) открывает широкие возможности, и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль, но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует всесторонне рассмотреть вопрос о приемлемости проведения подобных операций с точки зрения имеющихся финансовых ресурсов и уровня знаний.

# Netflix (NFLX)

Netflix – Американская развлекательная компания, поставщик фильмов и сериалов на основе потокового мультимедиа. Основана 29 августа 1997 года Ридом Хастингсом и Марком Рэндольфом. Штаб-квартира находится в Лос-Гатосе, Калифорния.

## Технический анализ

Исходя из показателей индикаторов следует покупка актива.

### Показатели:

Средние скользящие Buy  
RSI(14) Buy  
ADX(14) Buy  
MACD(12,26) Buy

## Фундаментальный анализ

В течение первой половины этого года у Netflix было меньше успешных сериалов, поскольку пандемия сказалась на съемках, однако компания рассчитывает, что по ходу года ситуация улучшится. Еще одна причина с оптимизмом смотреть на перспективы роста Netflix – планы компании по выходу на крайне прибыльный рынок видеоигр. В течение ближайшего года Netflix добавит в свой стриминговый сервис бесплатные видеоигры. Пока речь идет об играх для мобильных устройств. «Мы рассматриваем [видеоигры] в качестве одного из основных компонентов нашей подписки», – заявил во вторник директор по продуктам Netflix Грег Питерс. Netflix будет разрабатывать видеоигры сам, а также лицензировать игры сторонних студий, как он уже это делает с фильмами и сериалами.

**Торговая рекомендация:** Buy, C длительным удержанием

Торговля на финансовых рынках (в частности торговля с использованием маржинальных инструментов) открывает широкие возможности, и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль, но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует всесторонне рассмотреть вопрос о приемлемости проведения подобных операций с точки зрения имеющихся финансовых ресурсов и уровня знаний.



Номер	Дата открыт...	Тип	Символ	Объем	Дата закрыт...	Цена открытия	Цена закры...	TP	SL	Своп	Прибыль	Комментарий
401951	03.12.2021 15...	Buy	GOLD	3.00	03.12.2021 19...	1775.53	1780.41	1780.15			1434.00	TP по цене рынка после Gap
401971	09.12.2021 11...	Sell	EURUSD	4.00	09.12.2021 17...	1.13182	1.13009	1.13009			680.00	Take profit
402040	15.12.2021 19...	Buy	NFLX	0.20	22.12.2021 17...	586.67	610.50			-37.86	438.74	Закрыто пользователем
402003	16.12.2021 16...	Buy	DIS	1.00	16.12.2021 16...	150.87	151.18	153.74	147.94		31.00	Закрыто пользователем



**NETFLIX**



## Инвестиционный портфель 1



# Yandex

60016	10.03.2021 08:07	Deposit							Ввод/Вывод: -24371.76	Withdrawal by reques...
400349	09.03.2021 16:48	Buy	GOLD	1.00	07.06.2021 18:00	1718.88	1890.62	-450.00	16714.00	Закрыто пользователем
400350	09.03.2021 16:48	Sell	BRENT	0.50	07.06.2021 18:00	68.07	71.55	-157.50	-1900.00	Закрыто пользователем
400354	09.03.2021 16:48	Buy	_YNDX	1.00	07.06.2021 18:19	62.70	67.54	-405.00	76.00	Закрыто пользователем

## Инвестиционный портфель 2

facebook



60210	14.07.2021 09:34	Deposit							Ввод/Вывод: -8000.00	Withdrawal by reques...
 402213	08.06.2021 17:18	Buy	FB	1.00	19.01.2022 18:15	335.53	320.40	-3485.25	-4998.25	Закрыто пользователем
 402214	08.06.2021 17:18	Buy	WTI	1.00	19.01.2022 18:15	69.23	86.27	-1147.50	15887.50	Закрыто пользователем
 402215	08.06.2021 17:17	Sell	GOLD	0.50	19.01.2022 18:15	1891.76	1841.46	-337.50	2172.50	Закрыто пользователем
 402216	08.06.2021 17:17	Sell	EURUSD	1.00	19.01.2022 18:15	1.21835	1.13504	67.50000	8395.50	Закрыто пользователем

