

БИЗНЕС. ТРЕЙДИНГ. ИНВЕСТИРОВАНИЕ

День 7
ETF-фонды. Введение

- Что такое инвестиционный фонд?
- Принцип работы ETF
- Как заработать инвестируя в ETF фонды

**ETF-фонд – это дешевый способ создать
диверсифицированный
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ портфель**

Структура сбережений

Резервный фонд	«На потом»	Диверсифицированные инвестиции
Кэш	Облигации	ETF-фонды, REIT-фонды, Акции, Облигации, Трейдинг

Общая информация

Институт совместного инвестирования (ИСИ) – термин, обозначающий инвестиционный фонд по совместному инвестированию – привлечению денежных средств инвесторов с целью получения прибыли от их вложений в ценные бумаги других эмитентов, корпоративные права и недвижимость.

Общая информация

Институт совместного инвестирования (ИСИ) – термин, обозначающий инвестиционный фонд по совместному инвестированию – привлечению денежных средств инвесторов с целью получения прибыли от их вложений в ценные бумаги других эмитентов, корпоративные права и недвижимость.

Активы ИСИ управляются компанией по управлению активами (**КУА**)

Общая информация

Инвестиционный фонд – учреждение, осуществляющее коллективные инвестиции. Суть его в аккумулировании сбережений частных и юридических лиц для совместного (в том числе портфельного) инвестирования через покупку ценных бумаг.

Портфельные инвестиции – инвестиции в ценные бумаги, формируемые в виде портфеля ценных бумаг. Это пассивное владение ценными бумагами, и не предусматривает со стороны инвестора участие в оперативном управлении предприятия.

Типы инвестиционных фондов

Типы инвестиционных фондов:

- 1) Паевой инвестиционный фонд**
- 2) Взаимный фонд**
- 3) Хеджевый фонд**
- 4) ETF-фонд**

Типы инвестиционных фондов

Типы инвестиционных фондов:

- 1) **Паевой инвестиционный фонд** – фонд, главной целью которого является получение прибыли от вложений в ценные бумаги или другие инвестиционные активы. Прибыль распределяется между инвесторами фонда, которые владеют его паями. Пай – это именная ценная бумага, которая дает владельцу получить часть имущества фонда, а также погашение пая в зависимости от правил фонда.
- 2) **Взаимный фонд**
- 3) **Хеджевый фонд**
- 4) **ETF-фонд**

Типы инвестиционных фондов

Типы инвестиционных фондов:

- 1) **Паевой инвестиционный фонд**
- 2) **Взаимный фонд** – портфель акций, отобран профессиональным управляющим на деньги мелких вкладчиков. Стоимость фонда равна стоимости суммарных инвестиций фонда деленных на количество акций.
- 3) **Хеджевый фонд**
- 4) **ETF-фонд**

Типы инвестиционных фондов

Типы инвестиционных фондов:

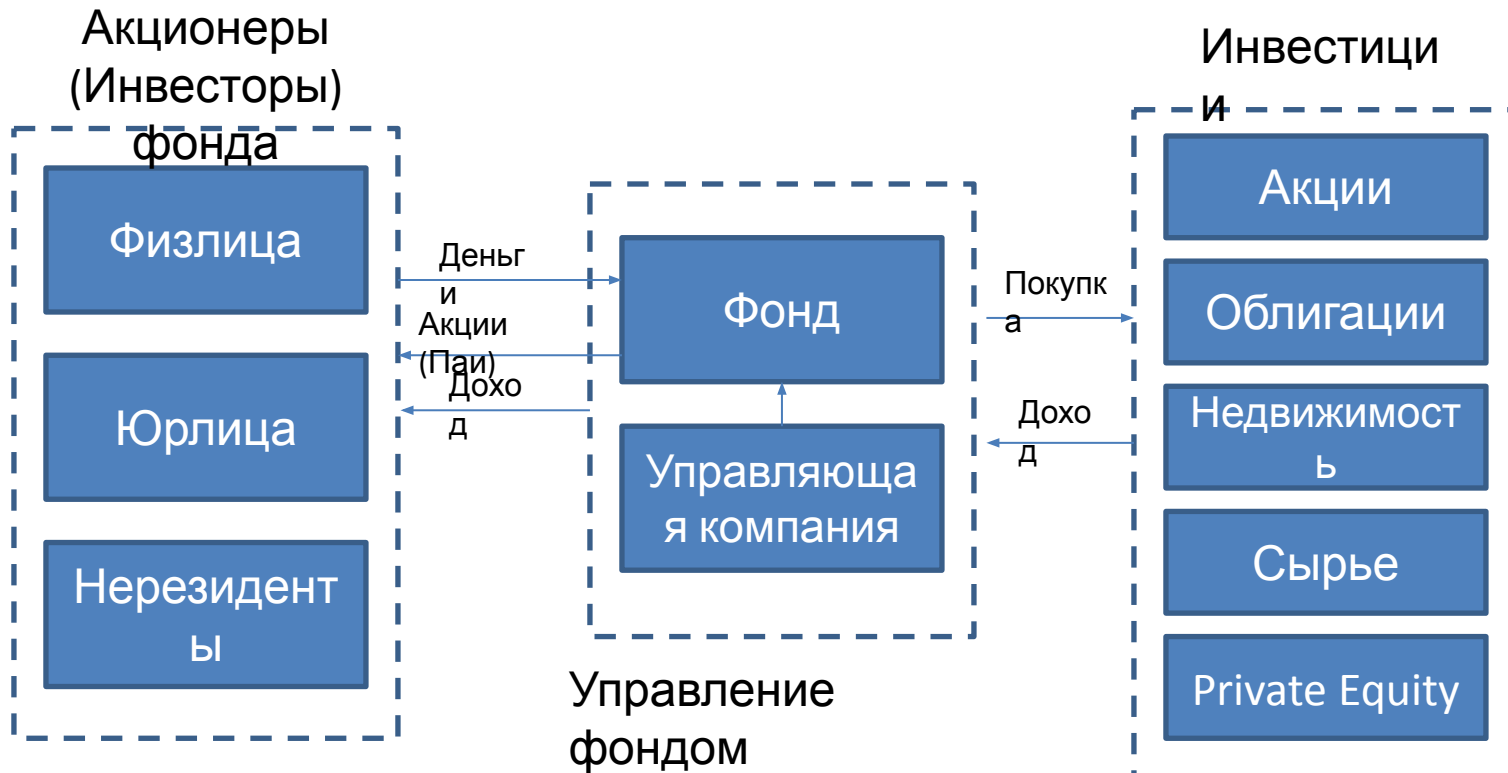
- 1) **Паевой инвестиционный фонд**
- 2) **Взаимный фонд**
- 3) **Хеджевый фонд** – частный, не регулируемый инвестиционный фонд, ориентированный на максимизацию доходности при заданном риске или минимизацию рисков при заданной доходности. Обычно использует сложные торговые стратегии, включает кредитные плечи, короткие продажи и деривативы.
- 4) **ETF-фонд**

Типы инвестиционных фондов

Типы инвестиционных фондов:

- 1) **Паевой инвестиционный фонд**
- 2) **Взаимный фонд**
- 3) **Хеджевый фонд**
- 4) **ETF-фонд** – биржевой инвестиционный фонд, паи которого обращаются на бирже. Обычно такой биржевой фонд повторяет структуру выбранного базового индекса (S&P500, DJ, DAX и т.д.).

Модель работы фондов



Типы инвестиционных фондов

Управляющие компании ETF-фондами:

- 1) BlackRock \$6 трлн. в управлении
- 2) The Vanguard Group \$4,8 трлн. в управлении
- 3) State Street Global Advisory \$2,7 трлн. в управлении
- 4) Fidelity Investments \$2,5 трлн. в управлении

ТИПЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ

Примеры ETF-фондов:

- 1) BlackRock <https://www.ishares.com/us/>
- 2) The Vanguard Group <https://investor.vanguard.com/etf/lis>
- 3) State Street Global Advisory <https://us.spdrs.com/en/product/index.seam>
- 4) Fidelity Investments <https://www.fidelity.com/>

В текстовом документе (MS Word) ответить на следующие вопросы:

- 1) Что такое ИСИ?
- 2) Типы фондов
- 3) Что такое ETF фонд
- 4) Принцип работы ETF фонда
- 5) Типы ETF фондов
- 6) Для чего нужны ETF фонды

Следующее занятие

Все вопросы задавайте в чате!