

**Формирование
оптимального
инвестиционного портфеля**

- Понятие «Портфель ценных бумаг» - Совокупность ценных бумаг, которыми располагает инвестор (отдельное лицо, организация, фирма).
- Под инвестированием в широком смысле понимается любой процесс, имеющий целью сохранение и увеличение стоимости денежных или других средств.

Инвестиционный портфель предприятия в общем случае формируется на таких принципах, как:

- обеспечение реализации инвестиционной стратегии.
- обеспечение соответствия портфеля инвестиционным ресурсам
- оптимизация соотношения доходности и ликвидности
 - оптимизация соотношения доходности и риска
- обеспечение управляемости портфелем

Процесс формирования портфеля реальных инвестиционных проектов

проходит пять этапов:

- 1) поиск вариантов реальных инвестиционных проектов
- 2) рассмотрение и оценка бизнес-планов отдельных инвестиционных проектов
- 3) первичный отбор инвестиционных проектов
- 4) экспертиза отобранных инвестиционных проектов по критерию эффективности
- 5) окончательный отбор инвестиционных проектов

- При формировании смешанного инвестиционного портфеля необходимо произвести сравнение итоговых оценочных показателей, по результатам которого инвестиционные ресурсы могут быть перераспределены для более эффективной реализации инвестиционного портфеля в целом.

Спасибо