

# Инвестиционный портфель «TeleTrade Высокодоходный»

Отчет о доходности

# Цель и преимущества портфеля «TeleTrade Высокодоходный»

## **Первоначальная цель:**

Получение доходности в 92,5% в расчете на квартал с максимальной волатильностью портфеля, что значительно выше 4-5% по банковским депозитам

## **Преимущества:**

- небольшая сумма вложения
- высокая ликвидность активов, входящих в портфель
- низкий кредитный риск активов, входящих в портфель
- профессиональное управление портфелем
- простое следование за портфелем

# Описание и стратегия портфеля «TeleTrade Высокодоходный»

## **Описание :**

Портфель «TeleTrade Высокодоходный» сбалансирован с высоким риском для инвестиций с TeleTrade.

Бенчмарком для портфеля является индекс S&P500. Несмотря на стратегию инвестиций с высоким риском портфель сбалансирован с точки зрения распределения активов из наиболее перспективных секторов мировой экономики.

## **Стратегия:**

Стратегия портфеля предусматривает выбор активов на американском фондовом рынке с наибольшим потенциальным ростом: здравоохранение, технологии и потребительский рынок.

В зависимости от рыночной конъюнктуры доли активов в портфеле могут меняться.

# Основные параметры портфеля «TeleTrade Высокодоходный»

- Валюта: доллар США
- Оптимальная сумма вложения: 10 000\$
- Ожидаемая доходность: 92,5%
- Риск: удержание на уровне 45,3%
- Минимальный срок: 3 месяца
- Ребалансировка и замещение активов: по итогам календарного месяца

# Отчет и ребалансировка портфеля

## Основные события за отчетный период:

В течение трех месяцев действия портфеля финансовые рынки показали высокую волатильность, связанную с возможными рисками возникновения второй волны коронавируса COVID-19, а также растущим напряжением во взаимоотношениях США и Китая.

## Показатели портфеля:

Три актива из первоначального портфеля – Disney (DIS), Bristol-Myers (BMY) и Gilead Sciences (GILD) – получили stop-loss, сделки по ним были закрыты. Акции Coca-Cola (KO) были проданы с убытком \$163.

**Суммарный убыток** составил **\$2715** или **27,15%** от первоначально вложенных средств.

В период управления портфелем в него были добавлены три новых актива: NVIDIA (NVDA), PayPal (PYPL) и Adobe (ADBE). 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.

Наибольший доход в период управления портфелем был получен в результате операций с тремя инструментами: NVIDIA (NVDA) - \$5025,25 (35% всей прибыли), Alibaba Group (BABA) - \$4208 (29,3%) и Adobe (ADBE) – \$2250,9 (15,7%). Суммарно эти три актива принесли прибыль в \$11484,4 или 80% всего дохода.

В период управления портфелем были получены дивиденды по акциям Gilead Sciences (GILD) в размере \$68, Coca-Cola (KO) - \$41 и по акциям eBay - \$16. Таким образом суммарный объем дивидендов составил \$125 или 0,86% полученной прибыли.

**Общий объем дохода**, полученный за период управления портфелем достиг **\$14478,9**. **Чистый доход** за три месяца управления портфелем составил **\$11763,9**.

**Общая доходность портфеля** за весь период управления составила **117,64%**. За этот же период индекс широкого рынка S&P 500, который был взят за базу сравнения по портфелю, вырос на 18,83%.

# АКТИВЫ ВХОДЯЩИЕ В ПОРТФЕЛЬ

Инструмент	Ордер	Объем	Цена сделки	Целевая цена	Цена закрытия	Доход/убыток	Полученные дивиденды
BABA	buy	0,5	200,48	312,91	284,64	4208,0	
KO	buy	1,0	46,98	66,19	45,35	-163,0	68,0
GILD	buy	1,0	73,43	95,04	66,83	-660,0	41,0
EBAY	buy	1,0	43,5	67,61	53,96	1045,0	16,0
VMY	buy	1,0	59,56	85,00	54,72	-524,0	
PYPL*	buy	1,0	170,74	209,73	174,80/203,17	1824,5	
DIS	buy	1,0	122,83	169,73	109,15	-1368,0	
NVDA	buy	0,5	367,71	468,10	468,22	5025,5	
ADBE	buy	0,3	436,1	545,84	511,14	2250,9	
<b>Ожидаемая прибыль</b>					<b>92,5%</b>		
<b>Риск</b>					<b>45,3%</b>		
<b>Полученная прибыль</b>						<b>11763,9</b>	
<b>Доходность портфеля</b>					<b>117,64%</b>		

\* Сделка по PYPL была частично закрыта для снижения возможных рисков