

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

<https://stuservis.ru/kontrolnaya-rabota/400038>

Тип работы: Контрольная работа

Предмет: Рынок ценных бумаг

-

1. Выбор и обоснование цели составления портфеля ценных бумаг (сохранение накоплений, доход, рост, накопление на конкретную цель, вложение в конкретную отрасль и т.п.), конкретизация основной цели
Основная цель: Долгосрочный рост капитала с сохранением некоторого уровня стабильности.

- Долгосрочный рост капитала:

Инвестиционный горизонт в 5 лет позволяет вложениям проявить свой потенциал и преодолеть временные колебания на рынке. Долгосрочный подход обычно способствует осуществлению инвестиций в активы, которые могут показать стабильный и устойчивый рост с течением времени.

- Сохранение стабильности:

Включение облигаций в портфель помогает снизить общий уровень риска. Облигации обычно считаются менее волатильными по сравнению с акциями, что способствует сохранению стабильности в портфеле.

Диверсификация по видам инструментов также способствует уменьшению общего риска портфеля.

- Диверсификация по видам бумаг:

Распределение активов между акциями, облигациями и ETF обеспечивает диверсификацию портфеля. Это помогает снизить влияние отдельных рыночных событий на портфель и уменьшить его чувствительность к изменениям в одном секторе.

2. Определение параметров инвестора (сумма для инвестирования в портфель в зависимости от цели, горизонт инвестирования/срок например, вложение 500 тыс.руб. на 1 год с 01.09.2023 по 01.09.2024; определение риск-профиля портфеля в соответствии с целью)

Сумма для инвестирования: 500 тыс. рублей.

Горизонт инвестирования: 5 лет.

Риск-профиль: Сбалансированный (умеренный уровень риска).

3. Обоснование выбора конкретных видов бумаг (акции/облигации/паи/ETF) для портфеля исходя из поставленной цели; определение структуры портфеля (% по видам бумаг) * лучше брать несколько бумаг, оптимально 3-5

Акции: 60%

Облигации: 30%

ETF: 10%

Российский фондовый рынок обычно сопряжен с повышенным уровнем риска, и инвесторы должны быть осторожными при выборе активов. В связи с этим, предложенный портфель ориентирован на долгосрочный рост с учетом некоторого уровня стабильности.

-

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

<https://stuservis.ru/kontrolnaya-rabota/400038>