

Цели инвестирования. Инвестиционный портфель.

Выполнил студент:
Петрякова О. И.
очной формы
группы ДЭЭ-202

Инвестирование – вложение капитала в целях получения дохода в будущем, компенсирующего инвестору отложенное потребление, ожидаемый рост общего уровня цен и неопределенность получения будущего дохода (риск).



Цель инвестирования заключается в поиске и определении такого способа вложения инвестиций, при котором обеспечивался бы требуемый уровень доходности и минимальный риск.



На инвестирование оказывают воздействие различные факторы

Временной фактор



означает отказ от
использования
дохода на
текущее
потребление,
чтобы в будущем
иметь большую
сумму

Инфляционный
фактор



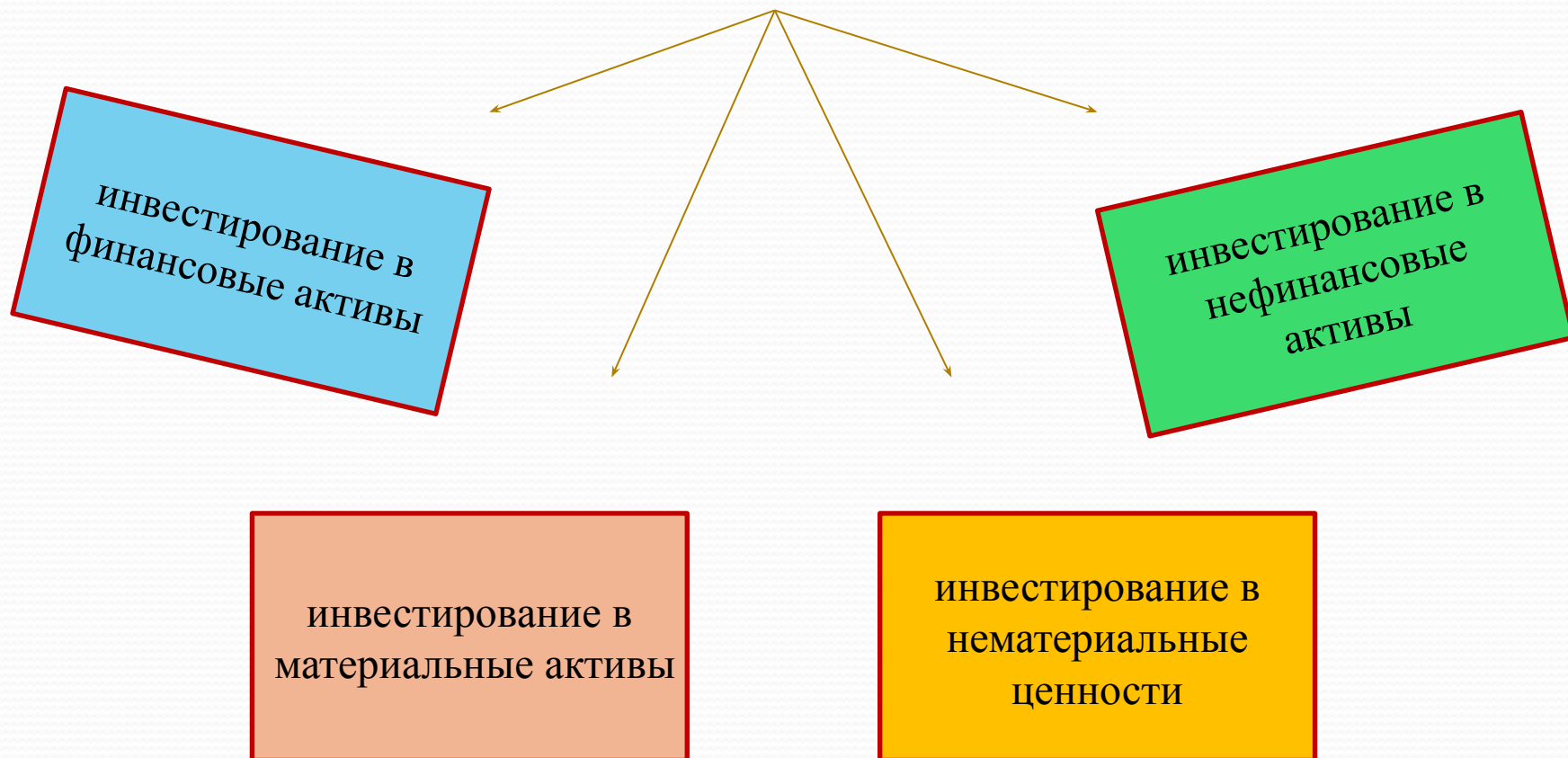
устойчивое,
неуклонное
повышение
общего уровня
цен

фактор
неопределенности
или риска



возможность не
получения от
инвестиций
желаемого
результата

Виды инвестирования



Инвестиционный портфель

совокупность ценных
бумаг, управляемая как
единое целое, как
самостоятельный
инвестиционный объект

Сущность

заключается в распределении
инвестиционных ресурсов
между различными группами
активов для достижения
требуемых параметров

Цели в управлении инвестиционным портфелем:

- Устойчивость заданного уровня дохода;
- Возрастание стоимости портфеля (капитала);
- Комбинация перечисленных целей

Цели достигаются за счет:

- ✓ Правильного формирования и своевременного обновления портфеля;
- ✓ Получения доходов от ценных бумаг, составляющих инвестиционный портфель:
 - Выплачиваемых доходов (процентов, дивидендов);
 - Доходов от спекулятивных и арбитражных операций;
- ✓ Минимизации возможных рыночных рисков, удержания их на заданном уровне;
- ✓ Снижения операционных затрат, связанных с владением портфелем и операциями с входящими в него ценными бумагами, и др.

Инвестиционный портфель роста-это портфель, формируемый из ЦБ, рыночные цены которых возрастают с течением времени



увеличение совокупного капитала инвестора, воплощенного в ценных бумагах

Разновидности:

- Портфель агрессивного роста- это портфель роста, нацеленный на максимально возможный прирост капитала.
- Портфель консервативного роста-это портфель роста, нацеленный на поддержание первоначального размера капитала и его постепенное увеличение без существенного риска.
- Комбинированный портфель роста- это портфель роста, в которой сочетаются свойства двух предыдущих видов портфелей.

Портфель дохода

Инвестиционный
портфель

Разновидности:

- Портфель регулярного роста- цель-получение среднего уровня дохода на капитал при мин уровне риска
- Портфель доходных бумаг- цель- получение высокого уровня дохода при среднем уровне риска.

Классификация инвестиционных портфелей

- Консервативные
- Умеренно-агрессивные
- Агрессивные
- Уравновешенные (сбалансированные)
- Изоэкрентные



Список используемой литературы:

- Gold Investor//<http://goldinvestor.ru/klassifikaciya-investicionnyx-portfelej/>//Классификация инвестиционных портфелей
- Информационный бизнес портал//<http://www.market-pages.ru/invest/1.html/>//Инвестирование: Цели, Задачи, Виды