

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

Инфляционный
фактор

фактор
неопределенности
или риска



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

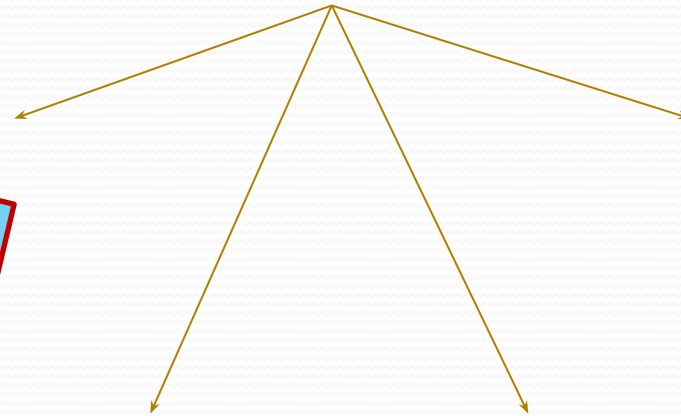


устойчивое,
неуклонное
повышение
общего уровня
цен



возможность не
получения от
инвестиций
желаемого
результата

Виды инвестирования



инвестирование в
финансовые активы

инвестирование в
нефинансовые
активы

инвестирование в
материальные активы

инвестирование в
нематериальные
ценности

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)
- Изощренные



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