

Денежный лабиринт

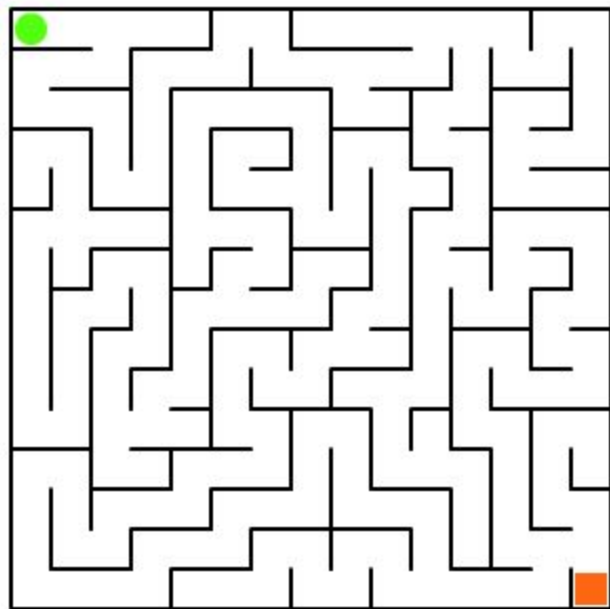
Как деньгам не дать “сбежать”

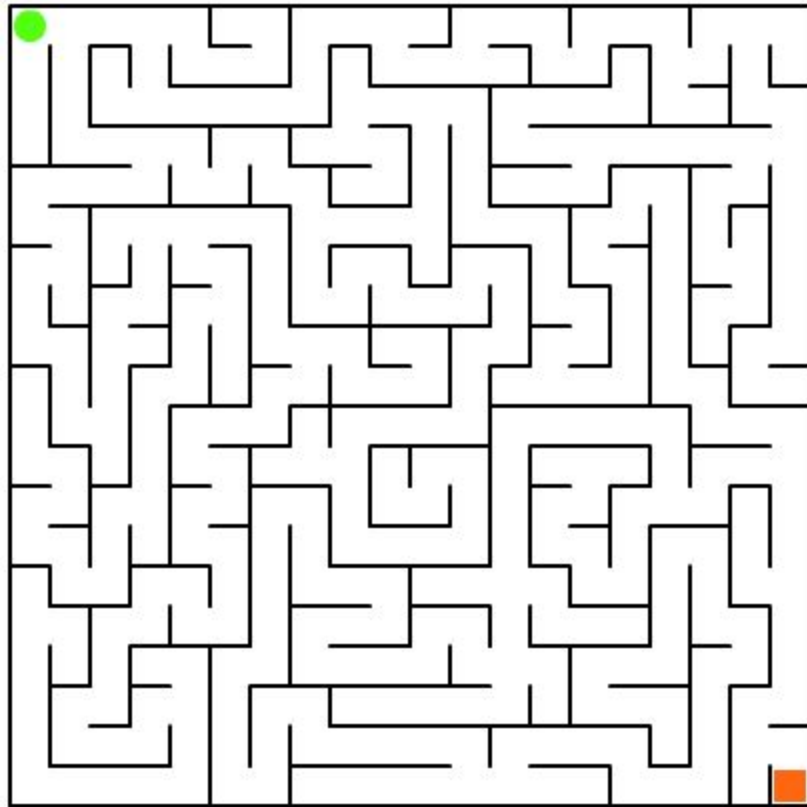
... особенно *в кризис?*

Владимир Чамин | 2016





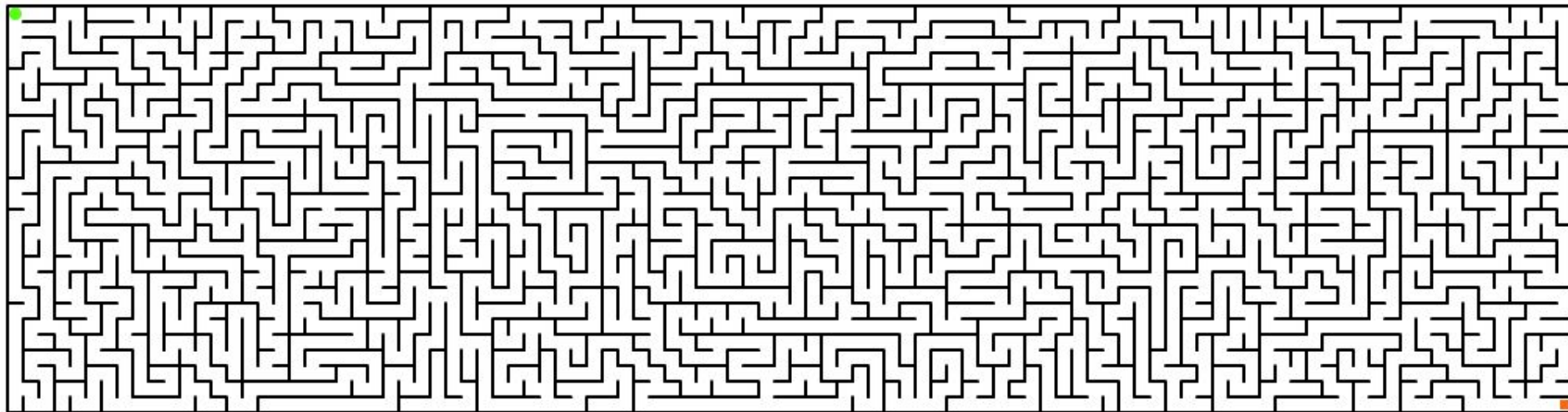






Денежный Лабиринт - это

- инвестиционный **портфель**, который “удерживает” деньги вне зависимости от того, что происходит на рынке!



Принципы создания “Денежного Лабиринта”

1. Консервативность

Принцип консервативности. Соотношение между высоконадежными и рискованными долями поддерживается таким, чтобы возможные потери от рискованной доли с наибольшей вероятностью покрывались доходами от надежных активов.

2. Диверсификация

...с высокой степенью риска. ...увеличения дохо-

Принцип диверсификации. Диверсификация вложений — основной принцип портфельного инвестирования. Идея этого принципа выражена в старинной английской поговорке: “do not put all eggs in one basket” (не кладите все яйца в одну корзину). На языке фондового рынка это правило означает: не вкладывать все деньги в одни бумаги, каким бы выгодным это вложение ни казалось. Только такая сдержанность позволит избежать катастрофических...

3. Ликвидность

между различными ценными бумагами в портфеле.

Принцип достаточной ликвидности. Он состоит в том, чтобы поддерживать долю быстрореализуемых активов в портфеле не ниже уровня, достаточного для проведения неожиданно подворачивающихся высокодоходных сделок и удовлетворения потребностей клиентов в денежных средствах. Практика по-

Шаблон “Денежного Лабиринта”

“Защитная”	“Доходная”
<ul style="list-style-type: none">● ОФЗ;● Муниципальные и Корпоративные облигации;● ETF на облигации (FXMM, FXRB)	<ul style="list-style-type: none">● Акции;● ПАММ-счета;● ПАММ-портфели;● ETF на акции.

Формула “Денежного Лабиринта”

$$\text{Доля “Доходной части”} = \frac{\text{Доходность “Защитной части”}}{\text{Доходность З.Ч. + Просадка}}$$

Формула “Денежного Лабиринта”

Доля “Доходной” части = $10\% / (10\% + 40\%) = 20\%$

Доля “Защитной” части = $100\% - 20\% = 80\%$

Примеры: Сбербанк + FXMM



Доли:

- 20% в акции Сбербанка
- 80% в ETF FXMM

FXMM покрывает 40% “просадку” Сбербанка

ПАММ-счет + FXMM

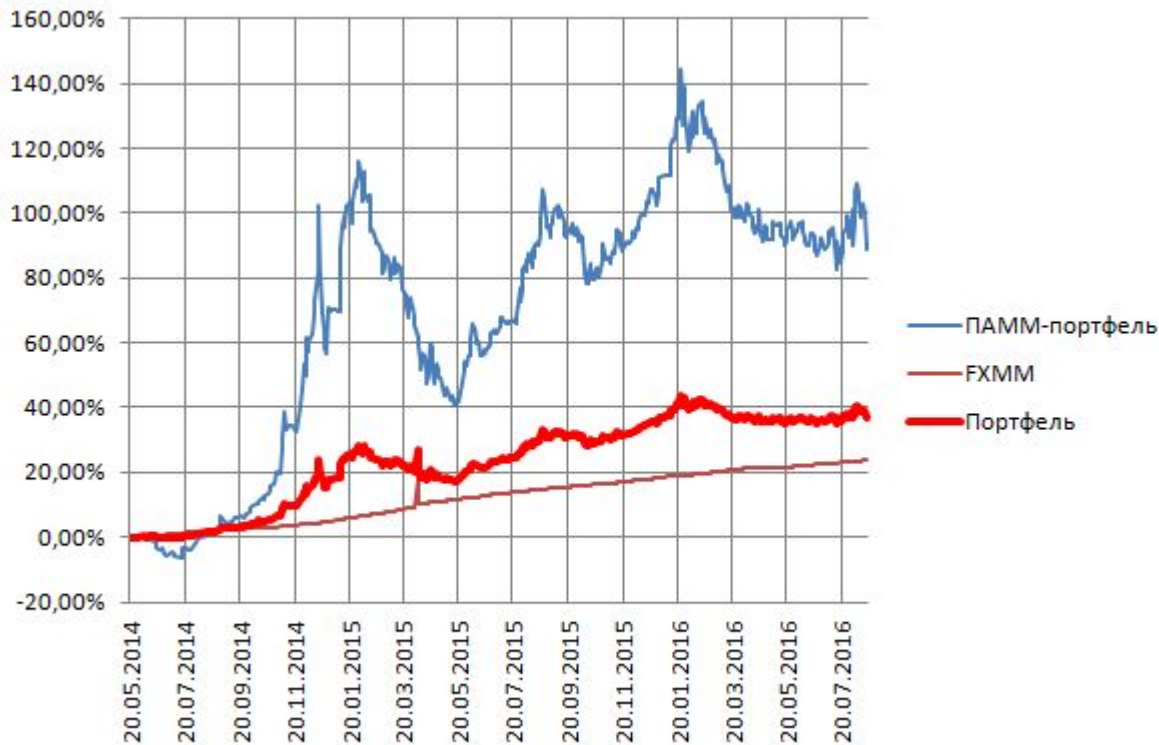


Доли:

- 20% в ПАММ-счет
- 80% в ETF FXMM

FXMM покрывает 40% “просадку” ПАММ-счета

ПАММ-портфель + FXMM



Доли:

- 20% в ПАММ-портфель
- 80% в ETF FXMM

FXMM покрывает 40% “просадку” ПАММ-портфеля

[Все все все] + FXMM



Доли:

- 20% в доходную часть
- 80% в ETF FXMM

FXMM покрывает 40%
“просадку”
доходной части

Также в доходную часть ...

- Опционы на валюту, акции;
- Фьючерсы на акции;
- ДУ;
- Алготрейдинг;
- Инвестиционные монеты;



Что Вы узнали?

- 3 принципа грамотного инвестирования;
- Формулу создания устойчивого инвестиционного портфеля;
- Примеры 4-х инвестиционных портфелей;

Подарок

Вы получите:

1. Презентацию данного выступления (pdf);
2. Аудиокнига “**ИН.ПОРТ.:** Как создать инвестиционный портфель, которым будут гордиться даже ваши внуки?!” (1 час 20 мин., mp3);
3. Консультация 1 час. (первые 20 человек)

Запись на нашем стенде



Подарок

Вы получите:

1. Презентацию данного выступления (pdf);
2. Аудиокнига “**ИН.ПОРТ.: Как создать инвестиционный портфель, которым будут гордиться даже ваши внуки?!**” (1 час 20 мин., mp3);
3. Консультация 1 час (первые 20 человек)

Запись на нашем стенде