

ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ

Особливості формування інвестиційного портфеля

Простими словами, **інвестиційний портфель** – це колекція з фінансових активів. Формально навіть один актив уже може бути портфелем, сформований інвестором.

DALIZ-FINANCE допомагає розробити стратегію формування портфеля цінних паперів, згідно поставлених клієнтом цілей, надає аналітичну та інформаційну підтримку.

Першим кроком для формування портфеля є вибір стратегії та мети портфеля. Ми пропонуємо **інвестиційні рішення** для кожного клієнта.

З **DALIZ-FINANCE** ваш інвестиційний портфель буде розумно збалансованим та принесе вам успіх!

Основні принципи формування інвестиційного портфеля:

Цілі та пріоритети

визначте, чого ви хочете досягти, інвестуючи кошти. Це може бути збереження капіталу, отримання прибутку.

Ліквідність

розгляньте, яку вільну суму ви маєте та в якій валюті. Це допоможе вам визначити рівень ліквідності ваших інвестицій.

Термін інвестування

визначте, на який термін ви плануєте вкладати кошти. Це вплине на вибір інструментів.

Поповнення капіталу

розгляньте можливість регулярного поповнення портфеля. Це допоможе вам вибрати подальшу стратегію інвестування капіталу.

Основні функції та види інвестиційного портфеля

Аналіз інвестиційного портфеля проводиться на основі показників прибутковості та волатильності.

Інвестиційні портфелі класифікуються за видами активів, співвідношенням та інструментами, які включені в портфель. На сьогоднішній день в Україні є **найактуальнішим портфель сформований ОВДП**, так як вважається найменш ризикованим та найбільш захищеним.

Слід зауважити, що **DALIZ-FINANCE** разом з інвестиційними послугами пропонує депозитарні послуги.

Завдяки цьому ви економите свої час та гроші: не потрібно шукати окрему депозитарну установу.



Волатильність



Прибутковість



Ризикованість



Структура грошових потоків

Облігаційний портфель?

це портфель, який повністю складається із облігацій. Усередині цього портфеля можуть бути свої правила підбору облігацій, наприклад, правила щодо терміновості, емітента, дат виплат, валют облігацій.

Розподіл інвестицій між різними активами може знизити ризики та забезпечити більш стійкий результат.

Якщо ви шукаєте додаткові ресурси та рекомендації, рекомендуємо звернутися до **нашого експерта**, який надасть глибокий аналіз та конкретні поради щодо інвестування в Україні.

Нехай ваші інвестиції будуть **успішними!**

Данил Тінус

Треjder-аналітик ТОВ «ФК «ДАЛІЗ-ФІНАНС»

broker@daliz.finance

+380 67 329 06 44

01021, Україна, м.Київ, Кловський узвіз, буд.7, прим. 49/5