

Вывод

Проанализировав созданный и изучаемый в течение двух месяцев инвестиционный портфель, можно сделать вывод, что совокупный капитал, в размере 9890876 рублей сократился примерно на 2% (144494 руб.). Уменьшение капитала не совпало с целью сбережения средств, так как рынок в изучаемый период был нестабилен, периодически наблюдались скачки инвестиционной активности.

В данном инвестиционном портфеле лучшими инвестициями оказались в акции АО «Финансовая группа будущее», в депозитарные расписки «Икс 5 Ритейл Групп Н.В.», а также во фьючерсные контракты «На палладий PLD-12.18, средняя доходность по которым составила в среднем 10,61 %, 5,97% и 5,57% соответственно.

Акции «Яндекс Н.В.», АО «Магнит» и «Северсталь» показали самую меньшую доходность в изучаемом периоде.

По результатам проведенного хеджирования можно сделать вывод, что хеджирование оказалось успешным. Больше всего хеджирование себя оправдало по акциям АО «Сбербанк» «Красный Октябрь», «Икс 5 Ритейл Групп» и «Транснефть».

Можно сказать, что портфельное инвестирование является важнейшим элементом функционирования финансового рынка России на современном этапе. По своей сути портфель ценных бумаг является неким гарантом достижения поставленных целей на финансовом рынке благодаря возможности регулирования соотношения риска и доходности.