



FREEDOM
finance

Freedom finance

Акции надежней денег

Стратегии торговли на бирже

«Не волнуйтесь о сегодняшней цене. Купите высококачественные активы которые вы понимаете и выкупайте больше на падающем рынке. Я испытываю удовольствие когда рынки падают».
Уоррен Баффет
(американский предприниматель, крупнейший в мире и один из наиболее известных инвесторов).

1. Портфельная стратегия

2. Активная стратегия

3. Смешанная стратегия

Инвестиционный портфель

среднесрочный консервативный портфель

Диверсифицированное инвестирование при одновременном использовании имеющихся инвестиционных возможностей

Умеренно консервативный портфель

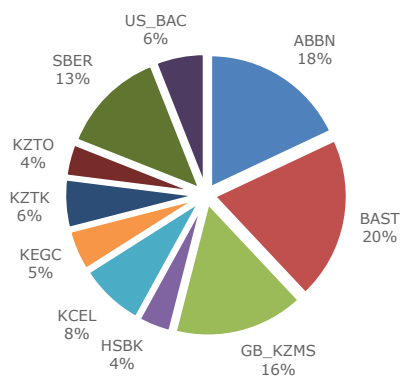
Средства портфеля могут инвестироваться в финансовые инструменты фондового рынка KASE: акции крупных и средних компаний, отдельные перспективные компании малой капитализации.

Оптимальный горизонт инвестиций: от 3-6 месяцев до 1,5 лет.

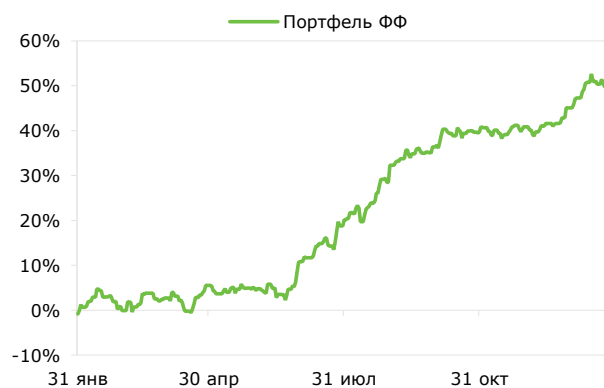
Цель: сохранить капитал и не упустить возможности участия в росте отдельных секторов и инструментов, заработать 18% в тенге

Ограничение риска за счет: использование лимитов по секторам и типу акций по капитализации и стилю.

Структура портфеля



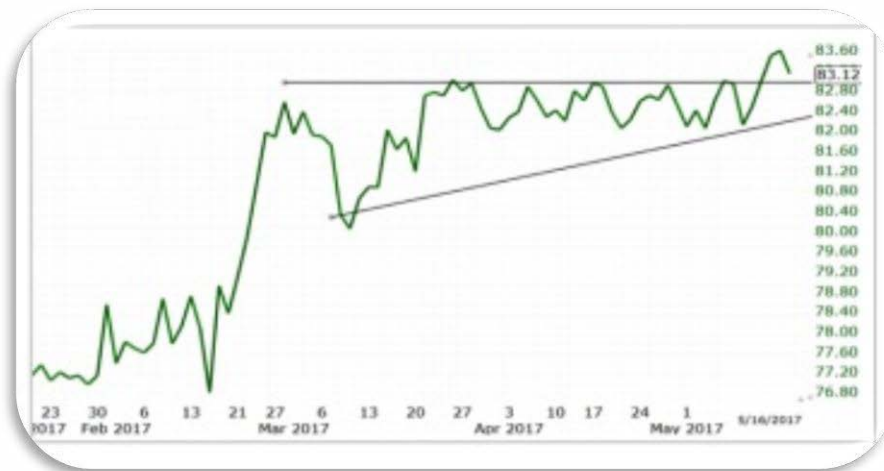
Доходность за последний год



Активная стратегия

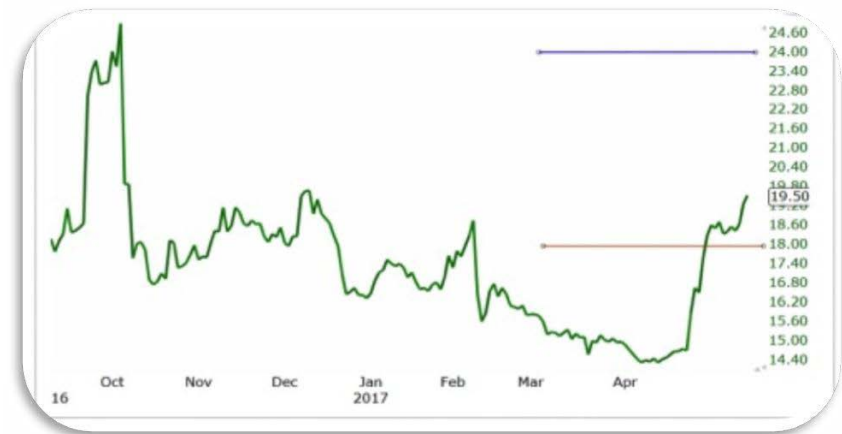
Краткосрочные позиции:

- ✓ Позиция удерживается сроком до нескольких дней.
- ✓ Обычно такой инвестор уделяет биржевой торговле пару часов, ежедневно.
- ✓ Больше опирается на технический анализ, потом уже рассматривает фундаментальные факторы.



Смешанная стратегия

- ✓ Рассматриваются фундаментальные показатели компании.
- ✓ Заранее выставляются ценовые уровни для закрытия сделки.
- ✓ Позиция удерживается сроком от 1 до 3 месяцев.



Выгоды от инвестирования:

1. Акции надежнее денег
2. Высокий потенциал доходности
3. Простота покупки и продажи

www.tradernet.kz



Сегодня вложения в ценные бумаги составляют большую часть всех финансовых инвестиции. Это основной вид инвестирования, как для корпоративных так и для частных инвесторов.

Виды операций с ценными бумагами

1. Покупка – Продажа
(режимы T+0 и T+2)
2. РЕПО – (Удобство и Возможность)
Прямое РЕПО - договор продажи с обязательством обратной покупки
Обратное РЕПО - договор покупки с обязательством обратной продажи
3. РЕПО с неттингом

Торговля с плечом 1:1

Пример:

Активы на брокерском счету: 100 000 тенге

Стоимость 1 акции: 1 000 тенге

Предоплата: 50% - 500 тенге

Торговое плечо: доступно 200 ценных бумаг на общую сумму 200 000 тенге

+ перенос непокрытой позиции

При недостаточности средств сумма для закрытия расчетов по заключенным сделкам переносится на следующий день.

После подключения данной услуги в tradernet.kz перенос происходит автоматически каждый день к закрытию торговой сессии на KASE (ориентировочно к 17:00).

Текущие идеи

LONG

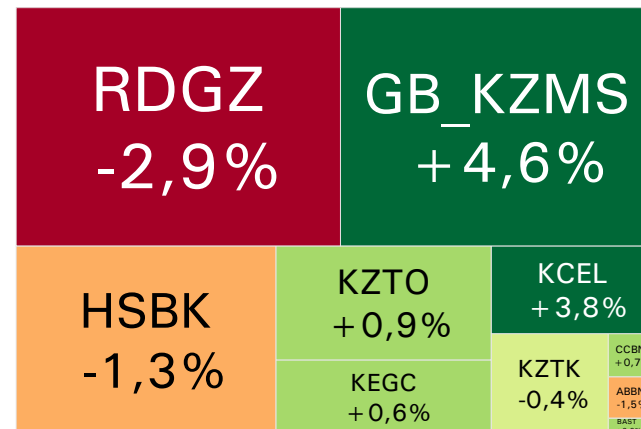
ABBN: Торговля у нижней границы 1200, возможен отскок вверх

BAST: Формируется флэт выше 54900

GB_KZMS: Ожидаем ретест 4100 на фоне роста цен на медь

HSBK: Боковое движение, поддержка на уровне 100-101

KZTO: Котировки консолидируются у сопротивления 1480



Драйверы рынка акций:

KASE: Отскок от нижней границы



Медь: Рост до 325





FREEDOM
finance

Спасибо за внимание!

Валерий Зоркин

Главный инвестиционный советник
АО «Фридом Финанс»

+7.701.717.47.09
zorkin@ffin.kz