

Типовая инвестиционная декларация

❶ Инвестиционная сводка	Размер моего инвестиционного портфеля сегодня	\$	_____
	Ежемесячные инвестиции	\$	_____
	Сколько лет я буду инвестировать	Лет	_____
	Доходность моего портфеля за вычетом инфляции	%	_____
	Размер потерь, которые я смогу пережить:		
	за три месяца	%	_____
	за один год	%	_____
	за пять лет	%	_____
	Моё целевое распределение активов		
	Наличные	%	_____
	Облигации	%	_____
	Акции компаний крупной капитализации	%	_____
	Акции компаний малой капитализации	%	_____
Акции иностранных компаний	%	_____	
С чем я буду сравнивать доходность моего портфеля			

❷ Инвестиционные цели	Какова моя финансовая цель	_____
	Как долго мне придется копить на нее	Лет _____
	Сколько мне нужно сберегать каждый год	\$ _____

❸ Инвестиционная философия	Что важно для меня как инвестора	_____
	_____	_____
	_____	_____
	Моё отношение к риску	_____
	_____	_____
	_____	_____
	Моё отношение к базовым и прочим инвестициям	_____
	_____	_____
	_____	_____
	Моё отношение к диверсификации	_____
_____	_____	
_____	_____	
Моё отношение к трейдингу	_____	
_____	_____	
_____	_____	
Моё отношение к издержкам	_____	
_____	_____	
_____	_____	

Типовая инвестиционная декларация (продолжение)

⊕ Инвестиционная философия	Моё отношение к налогам

⊕ Критерии выбора инвестиций	По каким критериям я выбираю фонды взаимных инвестиций
	По каким критериям я выбираю акции

⊕ Мониторинг портфеля	Как часто я буду отслеживать свой портфель
	Как я буду определять результаты инвестирования по каждому активу
	Как я буду определять результаты инвестирования по портфелю в целом
	Как я буду определять, достигает ли мой портфель запланированную доходность
	Как я буду определять, попадают ли убытки в запланированный диапазон