

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЮ ЗА ДОПОМОГОЮ АМЕРИКАНСЬКИХ ІТ-КОМПАНІЙ

Вовк М.Ю., студент групи УЕ-71мп

Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, nikolayvovk1804@gmail.com

Рух підприємницького капіталу в умовах ринку зумовлює появу інвестицій – особливої форми взаємодії учасників з метою досягнення більш високої рентабельності вкладеного капіталу в порівнянні з іншими формами його використання. Практика формування інвестиційних портфелів американських ІТ компаній вказує на певну тенденцію забезпечення стабільно високих прибутків з відносно помірними ризиками. Більшість інвестиційних портфелів американських ІТ складаються з 30% консервативних активів як облігацій та 70% більш доходних (спекулятивних) активів – акцій [1]. Разом з тим, аналіз відбору акцій Хедж фондами США показує, що із означених 70% особливо прибуткові акції складають близько 40%. Останні входять до індексу S&P 500, який визначає динаміку та загальний стан 500 найбільших компаній фондового ринку США та відображає загальний стан економіки країни [2].

Водночас, прибутковість інвестиційних портфелів ІТ компаній вища на 3-4%, що забезпечує суттєве збільшення прибутковості інвестиційної діяльності. А біржовий індекс NASDAQ-100, який є аналогом S&P 500 у ІТ секторі, відображає динаміку змін вартості акцій 100 найбільших ІТ компаній таких як “Apple”, “Tesla Motors“, “Alphabet Inc.” та інших.[3,5] Зрівняльний аналіз динаміки вказаних індексів за останні 8 років свідчить, що S&P 500 виріс на 85%. Водночас NASDAQ-100 зріс на 116%, що на 31% більше. Відтак, інвестування в ІТ сектор є більш прибутковим, аніж інвестування в інші сектори економіки США. [4]

Список використаних джерел

1. <http://activeinvestor.pro/investitsionnyj-portfel/>
2. <https://ru.investing.com/indices/us-spx-500>
3. <https://ru.wikipedia.org/wiki/NASDAQ-100>
4. <https://www.ifcmarkets.ru/about-forex/investment-portfolio>
5. <https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-12-04/asia-stocks-set-for-declines-as-u-s-rally-ebbs-markets-wrap>