

УЧАСТВОВАТЬ ЛИ В IPO?

вся правда в деталях



- 48%

в первый год

X9

следующие 3 года

из 115 сделок:

- 105 прибыльных
- 9 убыточных
- 1 банкрот

НИНА ПОЛЯНИЧЕВА

Основатель

Агентства личных финансов GoFortune.ru

– 1й в России **Virtual Multi-Family Office**

- 25 лет работы в сфере финансов
- ТОП-3 женщин консультантов (MDRT)
- Степень MBA «Финансы»
- 10 000+ часов работы 1 на 1
- Основатель закрытого финансового клуба
- Более 45 тысяч человек читают по всему миру



Автор популярного Телеграмм канала

«Финансы с Поляничевой» <https://t.me/gofortune>

ДЛЯ КОГО IPO

- Капитал только для IPO от 100 000\$
- Резерв – min на 6 мес. жизни
- Есть план «Б» на пенсию
- Инвестируемые деньги в IPO не нужны min 3 года, а лучше 5 лет
- Есть время для расчетов и анализа или готовы доверять
- Готовы не «жадничать» по прибыли, четко следовать стратегии
- Готовы к потерям до 50%

**ЧТО ВАЖНО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ СДЕЛКИ ІРО
НЕ ПРЕВРАТИЛИСЬ В ИГРУ?**

Четко соблюдать свои правила!

МОИ ПРАВИЛА IPO

1

Направлять в портфель IPO не более 30% от инвестиционного капитала

2

Подавать заявку на не более 25% от суммы выделенной для стратегии IPO

3

Одобренная сумма 1 сделки должна быть менее 5% от портфеля IPO

4

Не мешать стратегии на одном счете (Не торговать идеи)

МОИ ПРАВИЛА ІРО

5

Не пропускать сделки без веских причин, но соблюдать риск-менеджмент

6

Не жадничать (хеджировать риски) – фиксировать доходность, как появляется такая возможность

7

Никого не слушать (особенно менеджеров брокера), а следовать строго своим правилам

8

Неудачу – рассматривать, как опыт и продолжать его набирать

ВСЯ ПРАВДА О IPO

ОЖИДАНИЕ ...

Инвестиции: 50 000\$

- ▣ *Beyond Meat +576%*
- ▣ *Sundial Growers -77.15%*
- ▣ *Zoom +168,5%*
- ▣ *DouYu International -34,9%*
- ▣ *Revolve group +31,9%*

Итого: 664,35%

Ожидание инвестора – 300 000\$

ВСЯ ПРАВДА О IPO

УГАДАТЬ АЛЛОКАЦИЮ!

Аллокация IPO – это степень удовлетворения заявки на покупку акций в момент их первичного размещения на рынке.

РЕАЛЬНОСТЬ ...

Компания	Доходность через 3 месяца									Чистая прибыль инвестора
	Сумма заявки	Сумма инвестиций	Прибыль	Комиссии	Налог	Ндфл	Подготовка	Сумма	Аллокация	
Beyond Meat	\$ 10 000	576%	5%	\$ 500	\$ 2 880	\$ 374				
Sundial Growers	\$ 10 000	-77%	60%	\$ 6 000	\$ -4 629	\$ -602				
Zoom	\$ 10 000	169%	20%	\$ 2 000	\$ 3 370	\$ 438				
DouYu International	\$ 10 000	-35%	40%	\$ 4 000	\$ -1 396	\$ -181				
Revolve group	\$ 10 000	32%	20%	\$ 2 000	\$ 638	\$ 83				
ИТОГО:	\$ 50 000	664%		\$ 14 500	\$ 863	X	\$ 112	\$ 400	\$ 351	

Результат инвестора – 351\$ (0,7%)

PALANTIR TECHNOLOGIES INC. (DPO)

Прибыль за 2 мес. – 13 000\$ (198%)

Тикер: PLTR.US ([посмотреть график](#))

Компания: Palantir Technologies Inc

Дата и время: 2020-11-25 21:04:06

Операция: **продал**

Цена: 27.95 USD

Количество: 700

Сумма: 19565 USD

Прибыль: 13006

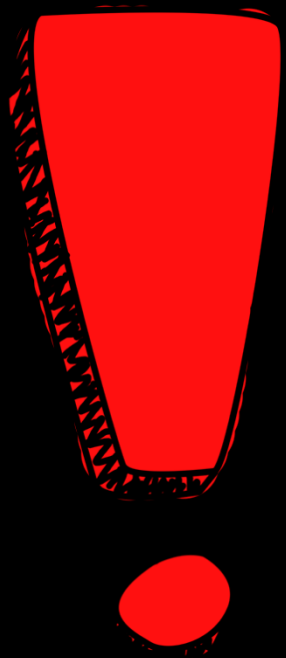
XIAOMI CORPORATION

Прибыль за 2 года – 1 888\$ (43%)

5. Информация о совершенных сделках

Тиккер	Вид	Цена	Кол-во	Сумма	Ком.брок	Ком.бир	Примечание	Путь	Место	Время
1810.НК_IPO	Продажа	3.11	-2,008	6,244.88	31.22	0.00	Xiaomi Corporation Lock-up till 10Oct2018	НКХ	US	07.09.2020 16:00:00

ПОМНИ...



При работе с историческими данными важно держать в голове, что **прошлая доходность никогда не гарантирует будущей.**

И не факт, что успешная вчера сделка будет такой завтра.

При активных сделках
побеждает не ум, а железные нервы
и дисциплина

Девушка

Мужчина

70 000\$

Девушка

305 000\$

7. Портфель

Оценка портфеля	305,589.95
Собственные средства	305,589.95
Требуемое обеспечение,\$	143,127.23
Уровень обеспечения	100%

Дата составления отчета: 4 Декабря 2020

Мужчина

169 000\$

7. Портфель

Оценка портфеля	169,016.99
Собственные средства	169,016.99
Требуемое обеспечение,\$	75,097.60
Уровень обеспечения	100%

Дата составления отчета: 4 Декабря 2020

Девушка

305 000\$

Мужчина

169 000\$

Разница в 136 000\$ - результат за 2 года

Девушка

- Следовала стратегии
- Пропустила 1-2 сделки
- Умеет доверять
независимому мнению

Мужчина

- Много читал новости и аналитиков
- Пытался увидеть грааль в
отчетности и много пропускал
- Не всегда на связи
и пропускал возможности

«Вы должны не гадать, а точно знать
во что инвестируете и когда вы будете
фиксировать прибыль (убыток)»

@Нина Поляничева



GoFortune
Агентство личных финансов

ШАГИ ДО IPO

1

Составить финансовый план

Отсутствие финансового плана – это...



ШАГИ ДО IPO

1

Составить финансовый план

2

План «Б» в пассивном портфеле! (Пенсионный)

3

Выработать свою стратегию или обучиться



Контакты:



«Финансы на салфетке»



<https://t.me/gofortune>
«Финансы с Поляничева»



@npolyanicheva



nina.polyanicheva



www.gofortune.ru



+7 (910) 400-11-73
Директор Ольга