



# РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ

Для чего нужен риск-менеджмент?

Как выйти на стабильную прибыль с минимальным  
риском?

Большинство тех, кто стремится на биржу, вообще *о рисках не думают, пока не сольют первый депозит подчистую.*

Дилетантам невдомек, что *удержаться на бирже длительное время — это не результат везения, а грамотный продуманный профессиональный риск-менеджмент.*



# Основные правила риск-менеджмента:

1. В день вы имеете право рисковать суммой не больше 5% от фактического депозита (новичкам рекомендуется не больше 3%).



## 2. Ставьте стоп-лоссы

Элементарная вещь, и тем не менее многими игнорируемая. Лучшей защиты от слива денег просто нет.

Помните — это биржа со всеми ее выкрутасами, где цена запросто может пойти не в ту сторону, какую вам надо. Выбирая между недополученной прибылью и полным исчезновением депозита, включайте голову.



### 3. Адекватная норма прибыли в трейдинге 1:3.

Это означает, что вы в сделке рискуете суммой 200 \$, то потенциальная прибыль должна составить около 600 \$.

Если в силу расчетов, прогнозов или других причин добиться такого соотношения нельзя, то стоит отказаться от совершения сделки.

*Надо четко осознавать, что прибыльных сделок всегда меньше, чем убыточных. А сделок, приносящих самый существенный доход, еще меньше. Поэтому стремитесь как можно дольше сохранять прибыльные позиции и одновременно сводите к минимуму потери.*

# Как управлять рисками?

## 1. Не просиживайте все время за торговлей.

Чем больше сделок вы сделали за день, тем выше риск совершить ошибку. Не давайте рынку такого шанса.

Возьмите себе за правило – 3 сделки в день.

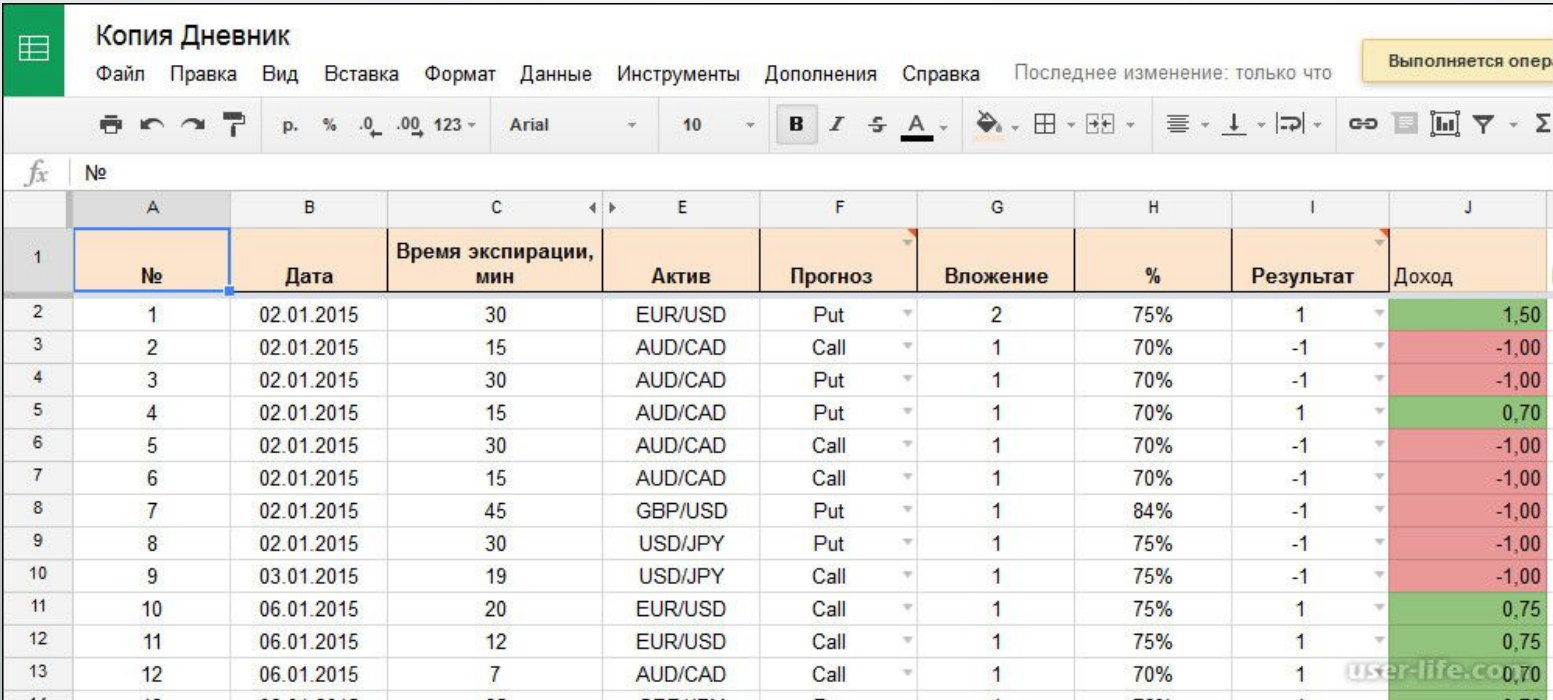
Если они отрицательные, то вы однозначно выходите – целее будет ваш депозит и ваша психика. Если они положительные, то вы можете выйти или продолжить торговать до первой убыточной сделки.

Завтра тоже будет день и будет рынок.

## 2. Записывайте все свои сделки в «дневник сделок».

Ведение статистики и «дневника сделок» позволяет посмотреть на каких акциях вы больше зарабатываете и теряете, динамику вашей торговли по дням-неделям-месяцам, какой инструмент вы лучше всего торгуете и т.д.

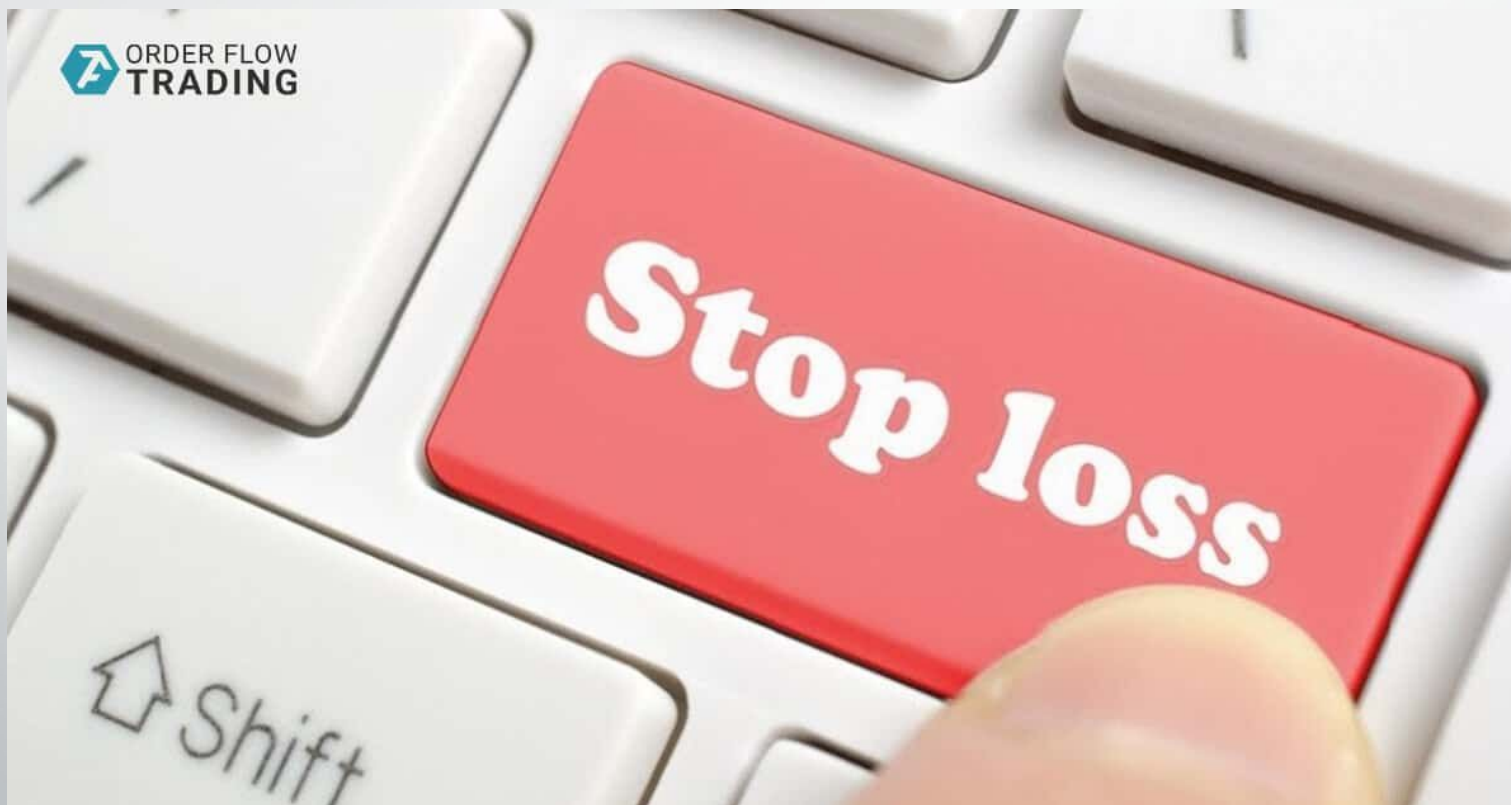
Кроме того, просматривая сделки по выбранным акциям, вы будете запоминать как они ходят и более уверенно прогнозировать их движение на рынке.



№	№	Дата	Время экспирации, мин	Актив	Прогноз	Вложение	%	Результат	Доход
2	1	02.01.2015	30	EUR/USD	Put	2	75%	1	1,50
3	2	02.01.2015	15	AUD/CAD	Call	1	70%	-1	-1,00
4	3	02.01.2015	30	AUD/CAD	Put	1	70%	-1	-1,00
5	4	02.01.2015	15	AUD/CAD	Put	1	70%	1	0,70
6	5	02.01.2015	30	AUD/CAD	Call	1	70%	-1	-1,00
7	6	02.01.2015	15	AUD/CAD	Call	1	70%	-1	-1,00
8	7	02.01.2015	45	GBP/USD	Put	1	84%	-1	-1,00
9	8	02.01.2015	30	USD/JPY	Put	1	75%	-1	-1,00
10	9	03.01.2015	19	USD/JPY	Call	1	75%	-1	-1,00
11	10	06.01.2015	20	EUR/USD	Call	1	75%	1	0,75
12	11	06.01.2015	12	EUR/USD	Call	1	75%	1	0,75
13	12	06.01.2015	7	AUD/CAD	Call	1	70%	1	0,70

**3. Ставьте стоп-лоссы при входе и выходе из позиций.**

Ваш стоп должен составлять 0,2% от уровня (точки входа).





# Заключение

Глобальная причина нарушения правил риск-менеджмента — жадность или желание продемонстрировать высокую доходность ради получения от инвесторов денег в доверительное управление.

Все подобные попытки не заканчиваются ничем хорошим.

Давайте своей прибыли подрасти, не реагируйте на коррекции, заранее рассчитывайте будущие прибыли и убытки.

