

المحاضرة الثالثة

الدكتور: حيدى آدم

محاضرات في مقياس:

تسيير المحافظ الماليّة
السنة ثانية ماستر اقتصاد نقدي وبنكي

سياسات تكوين وتسيير المحافظ الاستثمارية

الدكتور: حديدي آدم

الفصل الثاني: سياسات تكوين وتسيير المحافظ الاستثمارية.

- أولاً: محددات وضوابط بناء المحفظة الاستثمارية؛
- ثانياً: سياسات إدارة المحافظ الاستثمارية؛
- ثالثاً: تسيير المحافظ الاستثمارية.

أولاً: محددات وضوابط بناء المحفظة الاستثمارية.

1. محددات وقيود بناء المحفظة الاستثمارية:

- قيود زمنية؛
- قيود مالية أو رأسمالية؛
- قيود متعلقة بالحاجة لتسيل المحفظة؛
- قيود ضريبية؛
- قيود متعلقة بالمخاطر.

2. ضوابط تكوين المحفظة الاستثمارية

- الاعتماد على رأسماله الخاص؛
- تحديد مستوى المخاطرة؛
- أحداث التغيرات؛
- التنويع.