

المحاضرة الرابعة

الأستاذ: حمدي آدم

3. مبادئ تكوين محفظة مالية ناجحة الاستثمارية:

مبدأ القياس الكمي؛

مبدأ الشمول؛

مبدأ الارتباط؛

مبدأ الجودة؛

مبدأ التنوع.

ثانياً: سياسات إدارة المحافظ الاستثمارية.

1. أهم السياسات المتبعة في إدارة المحفظة الاستثمارية:

- السياسة الهجومية (المخاطرة)؛
- السياسة الدفاعية (المتحفظة)؛
- السياسة الدفاعية الهجومية (المتوازنة)؛
- سياسة التحوط.