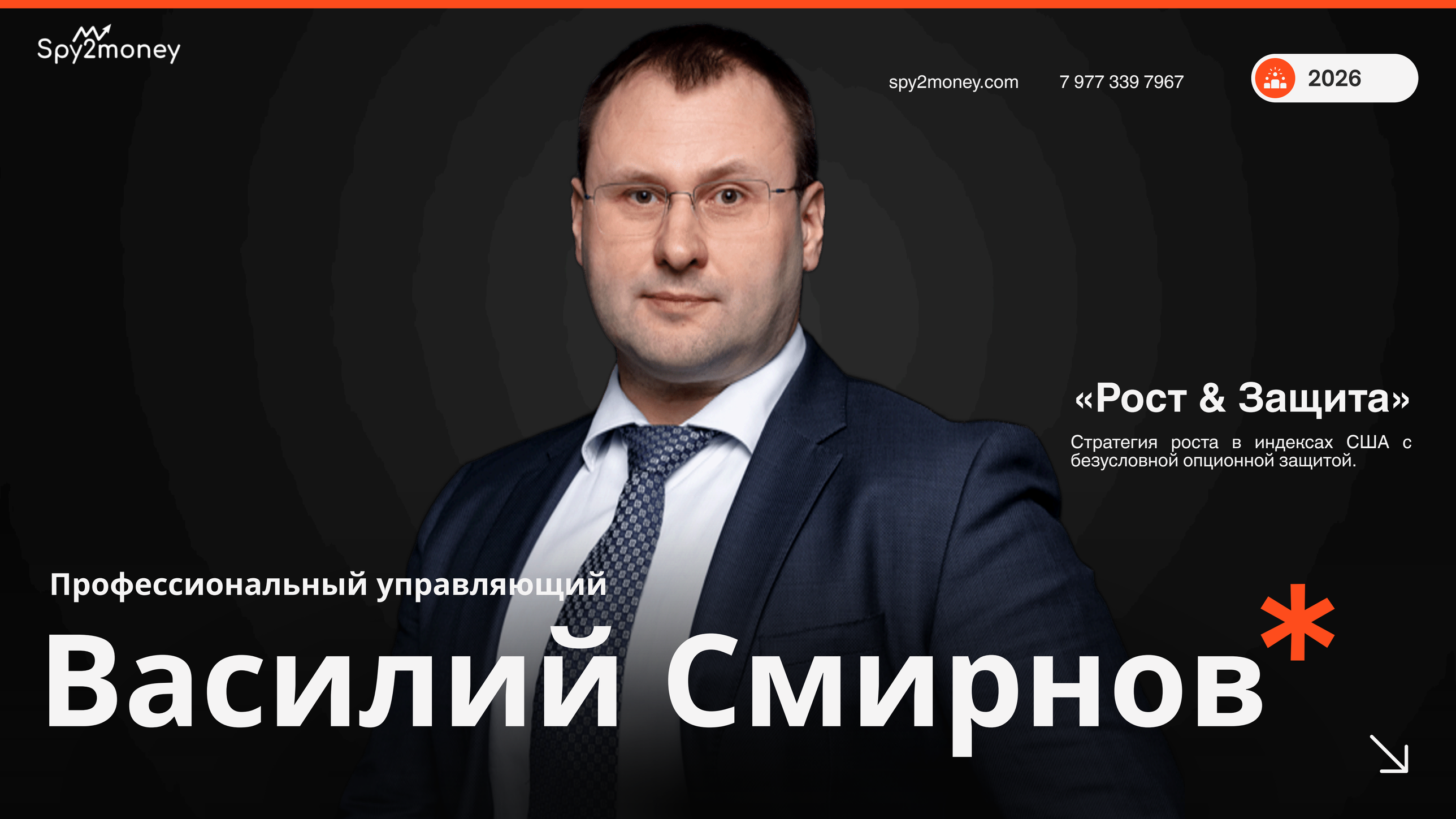
Spy2money

spy2money.com 7 977 339 7967

2026



«Рост & Защита»

Стратегия роста в индексах США с безусловной опционной защитой.

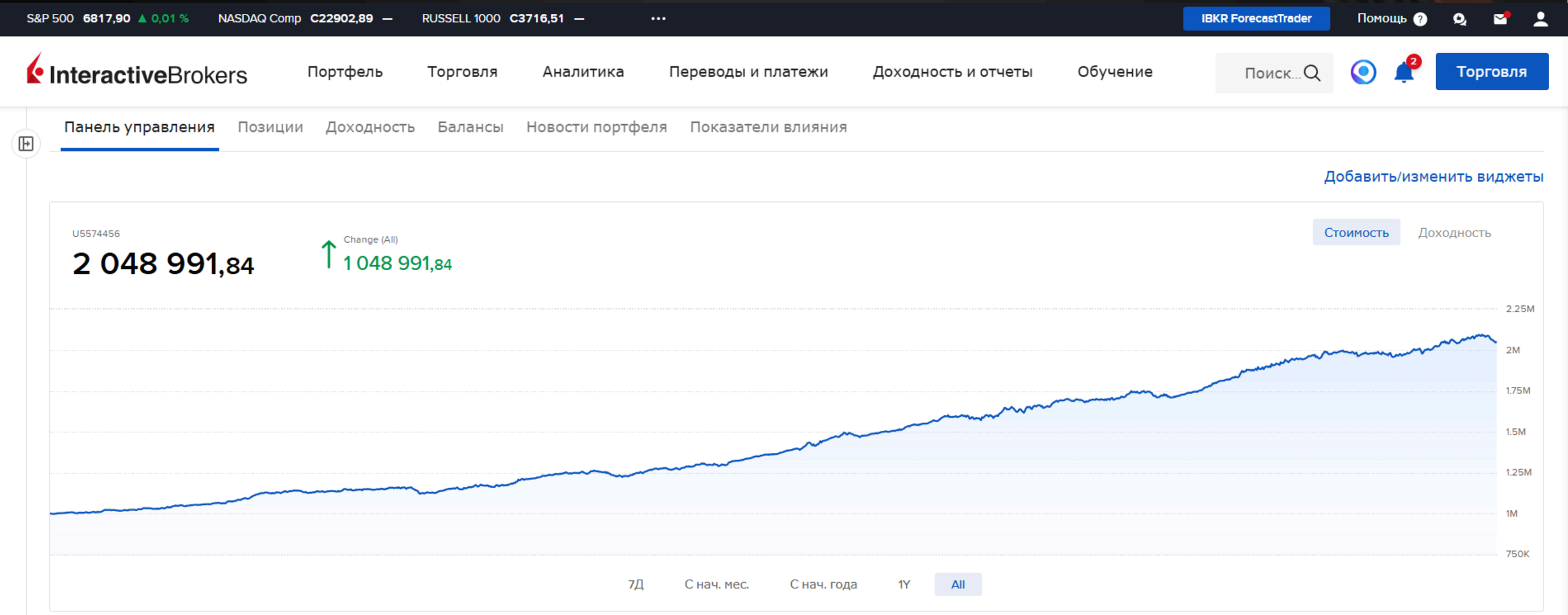
Профессиональный управляющий

Василий Смирнов*

Прибыль по стратеги с 2023 года

https://spy2money.com/

- Инструментарий QQQ: 30–60% годовых
- Инструментарий TQQQ: 50–100% годовых



https://spy2money.com/

Открытие позиций по стратегии с 27 марта

- **Открытие основной позиции. Открытие хаджирующей позиции по цене входа**

ДНЕВНАЯ ПИУ	ФИНАНСОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ	ПОЗИ...	НАЧ. ...	РЫНОЧНАЯ СТ...	СРЕДН.	НЕРЕАЛИЗОВАН...	РЕАЛИ...	БАЗОВАЯ СТ...
67,348	TQQQ	14,900	1	725,183	42.77[7]	87,817		637,366
184	TQQQ Apr17'26 40 PUT	100	1	10,984	3.20[5] ...	-21,058		32,042
	USD НАЛИЧНЫЕ			-163,080				

Набор позиции 10,000 акций TQQQ по средней цене $40.12.

- **Открытие дополнительной хеджирующей позици для фиксации прибыли но оставляем потенциал прибыли в данной позиции до 50 %**

ДНЕВНАЯ ПИУ	ФИНАНСОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ	ПОЗИЦИЯ ...	РЫНОЧНАЯ ...	СРЕДН...	ПОС...	ИЗМЕНЕНИЕ	НЕРЕАЛ.....	БАЗОВАЯ ...
-7,167	TQQQ Apr17'26 40 PUT	100 1	12,333	3.20[5]	1.25	-0.70	-19,708	32,042
1,430	TQQQ Apr17'26 35 PUT	-50 1	-2,446	2.01[5]	0.48	-0.30	7,633	-10,079
1	QQQ Apr01 555/554 Бычий пут	1 1	0	-0.28[9]	м0.00		29	-29
20,650	TQQQ	10,000 1	437,450	40.12[1]	n/a	n/a	36,249	401,201
	USD НАЛИЧНЫЕ		66,310					

Открытие позиций по стратегии с 27 марта

- Совершение сделки компенсирующей затраты на хеджирование

ДНЕВНАЯ ПИУ	ФИНАНСОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ	ПОЗИЦИЯ	НАЧ. Р-Р	РЫНОЧНАЯ СТ...	СРЕДН. ...
1,333	TQQQ Apr17'26 40 PUT	100	1	10,983	3.20⁵
54,832	TQQQ	14,900	1	712,667	42.77⁷
-1,049	TQQQ Apr17'26 35 PUT	0	1		
	USD НАЛИЧНЫЕ			-163,080	

- Открытие сделки компенсирующей расходы на хеджирование

ПиУ + Профиль + ВЛИЯНИЕ

ПОДНЕВНЫЕ 1,031 Нереализованная 15.2K
С прошлого закрытия 0.19% Реализованная

Маржа + СЧЕТ

Чистая ликвидность 556.8K Избыточ. ликв. 213.6K
Минимальная 370.4K SMA 12.1M

Р...	ДНЕВНА...	ФИН. ИНСТР.	ПОЗИ...	НАЧ. Р-Р	РЫНОЧНАЯ СТ...	СРЕДН. Ц.....	НЕРЕАЛИЗОВАН...	РЕАЛИЗОВАН...	Р-Р В ...	БАЗОВАЯ СТ...
	4,200	TQQQ	10,000	1	493,800	43.72⁹	56,512		1	437,288
	-434	TQQQ Apr17'26 40 PUT	100	1	819	3.20⁵	-31,222		1	32,042
	-1,880	TQQQ Sep18'26 60 CALL	-100	1	-36,380	3.10⁹	-5,280		1	-31,100
	-855	TQQQ May01'26 47 PUT	50	1	9,704	2.90⁷	-4,828		1	14,533
		USD НАЛИЧНЫЕ			90,179					

Профессиональный* профиль управляющего

Институциональный опыт и управление частным капиталом (2015–2026)

01

Организация и управление Family Office (2015–2022):

7 лет личного руководства семейным Family Office: от создания юридической и операционной структуры до разработки долгосрочной инвестиционной стратегии.

Проектирование инвестиционной стратегии и системы защиты активов, успешно прошедших рыночные крахи 2018 и 2020 годов (COVID-19) без потери капитала.

02

Развитие стандартов опционной аналитики:

Признанный эксперт в области применения опционов для спекулятивных стратегий и хеджирования рисков.

Методолог индустрии: Разработка и проведение курсов повышения квалификации для аналитиков и специалистов инвестиционных департаментов крупнейших брокеров — ФИНАМ и Freedom Finance.

03

Авторская методология анализа опционного рынка:

Глубокий мониторинг позиций крупных игроков.

Система идентификации зон влияния маркет-мейкеров, позволяющая видеть скрытые уровни ликвидности и сопротивления на рынке США.

Инвестиционные цели и целевые показатели

https://spy2money.com/

Объект инвестирования: Индекс Nasdaq-100 (через инструменты QQQ и TQQQ).

01

QQQ

Целевая доходность: **30–60% годовых**.



02

TQQQ

Целевая доходность: **50–100% годовых.**



https://spy2money.com/

Стратегия выкупа коррекций и использования сезонности

- **Алгоритм входа**

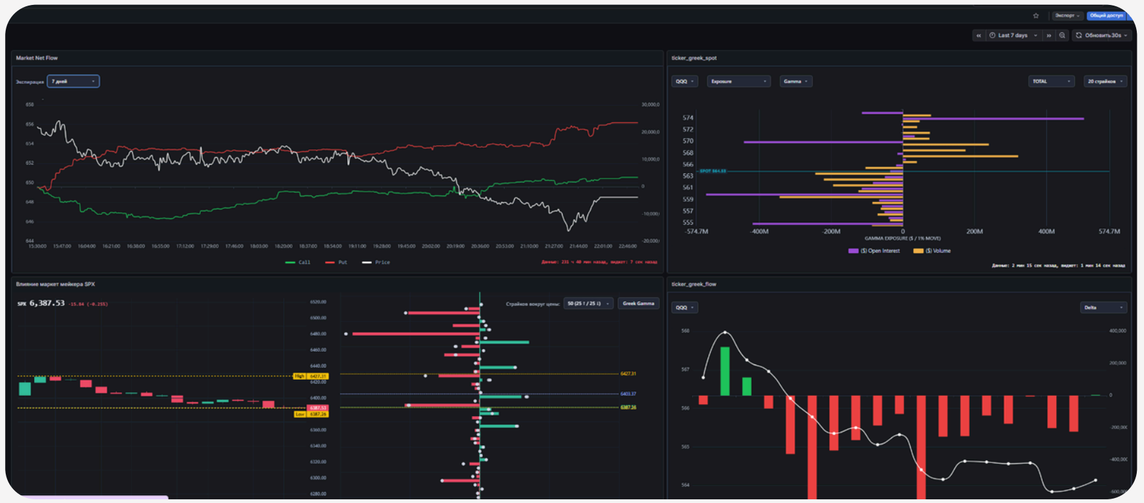
  Вместо покупки на пиках, стратегия сфокусирована на активном выкупе рыночных коррекций. Использование ИИ позволяет вычислять математическое дно локальных откатов.

- **Использование сезонных циклов**

  Вход в позиции синхронизирован с периодами исторически подтвержденной сезонной силы рынка. Это повышает вероятность немедленного выхода позиции в зону прибыли.

- **Тактическое преимущество**

  Выкуп волатильности на коррекциях позволяет заходить в базовый актив (TQQQ) с дисконтом, что значительно увеличивает итоговое математическое ожидание прибыли по сравнению со стратегией «Buy and Hold».



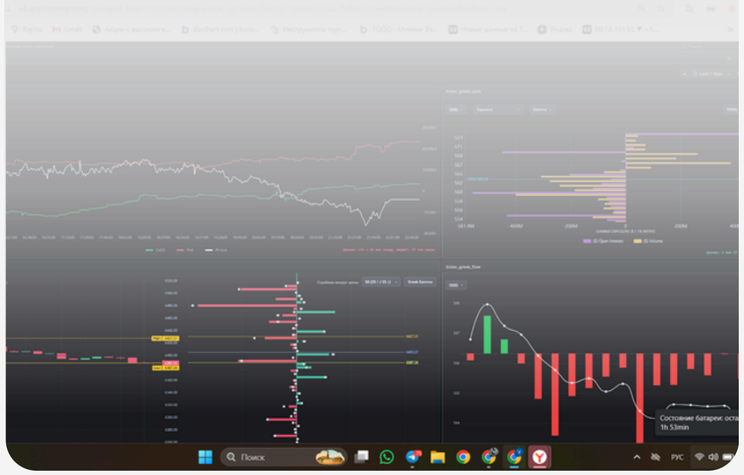
https://spy2money.com/

Двухуровневая система принятия решений

01

Системный анализ (AI)

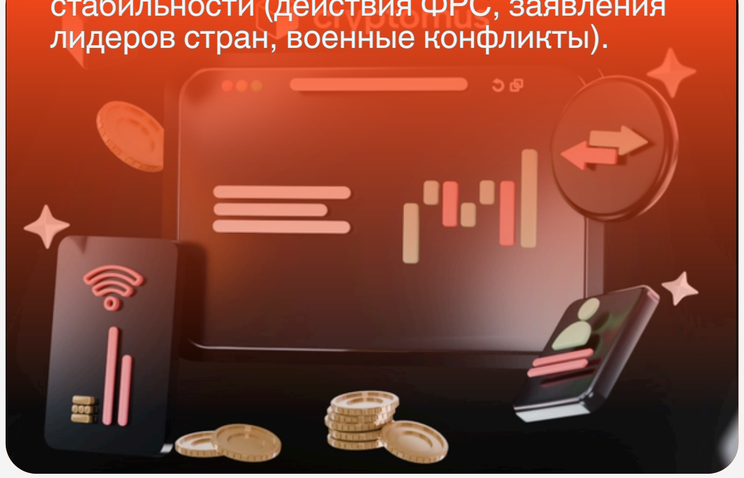
Мониторинг данных в реальном времени для поиска точек разворота внутри коррекций и расчета оптимального объема позиции.



02

Управленческая экспертиза

Контроль геополитического и макроэкономического фона. Управляющий принимает решение об агрессивности выкупа коррекции, исходя из текущей стабильности (действия ФРС, заявления лидеров стран, военные конфликты).



03

Результат

Выверенный вход в рынок, где технология находит цену, а человек оценивает контекст.



https://spy2money.com/

Механизм управления рисками (Хеджирование)

Защита при выкупе дна

Активный выкуп коррекций всегда сопровождается мгновенной покупкой опционных контрактов Put. Это исключает риск «падения ножей» — если коррекция перерастает в обвал, убыток заперт страховкой.

Иммунитет к иррациональности

Наличие хеджа позволяет управляющему сохранять хладнокровие и выкупать глубокие коррекции даже в моменты паники на рынке или непредсказуемых политических заявлений.







https://spy2money.com/

Экономика страхового обеспечения



Возвратность средств на защиту

Затраты на покупку защитных Put-опционов при выкупе коррекций являются возвратными.

Метод самофинансирования

Стоимость хеджирования полностью компенсируется реализацией опционных стратегий (продажа Call-опционов и спредов).

Финансовый результат

Мы получаем «бесплатный» билет на участие в росте рынка после коррекции, где риск ограничен, а потенциал прибыли усилен плечом TQQQ.

Spy2money

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ТУДА, ГДЕ РЫНОК ЧИТАЮТ, А НЕ УГАДЫВАЮТ

Youtube-канал

Телеграм-чат

Сайт