

عنوان مقاله:

بررسی مفاهیم تنوع گرایی در تخصیص دارایی ها

محل انتشار:

نشریه آفاق علوم انسانی، دوره 6، شماره 70 (سال: 1401)

تعداد صفحات اصل مقاله: 17

نویسنده:

علی فهیمی نیا - کارشناس ارشد مدیریت دولتی - گرایش مالی

خلاصه مقاله:

هدف: بررسی مفاهیم تنوع گرایی در تخصیص دارایی ها می باشد. روش: از انواع کاربردی - توصیفی و تحلیلی و به شیوه استدلالی می باشد، از منابع و متون معتبر کتابخانه ای، استنادی و شبکه جهانی اینترنت بهره برده است، همچنین از نظرات کارشناسان و متخصصان مدیریت مالی و سرمایه گذاری نیز استفاده شده است. نتیجه گیری: تخصیص دارایی و تنوع بخشی مفاهیم اساسی مدیریت ریسک هستند که صدها سال وجود داشته اند. همچنین، آنها یکی از مفاهیم اصلی استراتژی های مدرن مدیریت پورتفو به شمار می روند. هدف اصلی از ابداع استراتژی تخصیص دارایی، به حداکثر رساندن بازده مورد انتظار و در عین حال به حداقل رساندن ریسک است. توزیع ریسک بین طبقات دارایی می تواند کارایی پورتفو را افزایش دهد. طبقات دارایی های اصلی به طور متفاوتی حرکت می کنند. شرایط بازار که باعث می شود یک طبقه دارایی عملکرد خوبی داشته باشد، ممکن است باعث شود یک طبقه دارایی دیگر عملکرد ضعیفی داشته باشد. فرض اصلی این است که اگر یک طبقه دارایی ضعیف عمل کند، زیان وارد شده می تواند توسط طبقه دارایی دیگری که عملکرد خوبی دارد متعادل شود.

کلمات کلیدی:

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1882754>

