



СИСТЕМА ИНДИВИДУАЛЬНОГО РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА

Данная система риск-менеджмента разработана опытными трейдерами Smart Dolphin Group для начинающих, и предназначена для обеспечения обучения и развития новичков с минимальным риском для их депозитов. Целью использования СИРМ является выработка дисциплины трейдинга.

Хотя система и является добровольной, мы рекомендуем Вам сделать ее обязательной для себя. С ее помощью Вы сможете ограничить потери, связанные с излишней эмоциональностью, развить дисциплинированность, подчинить свой трейдинг холодному расчету.

По вопросам участия в системе "Уровни трейдинга" обращайтесь по Skype (sdg.trading) или e-mail (trading@sdg-trade.com).

Терминология

Max Gross Loss, Max Day Loss, MGL – максимальная дневная потеря без учета комиссии.

Max position size, Max position – максимальное количество акций в одной открытой сделке

Shares, Total Shares – максимальное количество акций, проторгованных за день

Net – чистая прибыль (Net = MGL - комиссия)

1 уровень

Треjder совершает сделки при следующих условиях:

Max Gross Loss (MGL) - \$15

Max position size – 100 акций

Shares – 1000

При достижении максимального дневного количества Shares (1000 sh.) и MGL менее +\$11 – остановка трейдинга на сегодняшний день.

Если NET положительный (более +\$11) – можно превысить максимальное количество проторгованных акций Shares, но как только NET становится отрицательный – трейдер прекращает совершать сделки.

Если день положительный – максимальная потеря чистой прибыли (+NET) не более 50%.

Условия перехода на Уровень 2:

1. Выполнение правил системы. Грубые нарушения системы – продолжение трейдинга на 1-ом уровне.
2. +\$15 NET прибыль по итогам недели трейдинга.

2 уровень

Треjder совершает сделки при следующих условиях:

Max Gross Loss (MGL) - \$20

Max position size – 200 акций

Shares – 2000

При достижении максимального дневного количества Shares (2000 sh.) и MGL менее +\$22 – остановка трейдинга на сегодняшний день.

Если NET положительный (более +\$22) – можно превысить максимальное количество проторгованных акций Shares, но как только NET становится отрицательный – трейдер прекращает совершать сделки.

Если день положительный – максимальная потеря чистой прибыли (+NET) не более 50%.

Условия перехода на Уровень 3:

1. Выполнение правил системы. Грубые нарушения системы – продолжение трейдинга на 2-ом уровне.
2. +\$50 NET прибыль по итогам недели трейдинга.

Условия возвращения на Уровень 1:

1. Грубые нарушения системы.
2. Потеря 3-х MGL 2-го уровня (\$60 по NET) и более за неделю трейдинга.

3 уровень

Треjder совершает сделки при следующих условиях:

Max Gross Loss (MGL) - \$25

Max position size – 300 акций

Shares – \$4000

При достижении максимального дневного количества Shares (4000 sh.) и MGL менее +\$44 – остановка трейдинга на сегодняшний день.

Если NET положительный (более +\$44) – можно превысить максимальное количество проторгованных акций Shares, но как только NET становится отрицательный – трейдер прекращает совершать сделки.

Если день положительный – максимальная потеря чистой прибыли (+NET) не более 50%.

Условия перехода на Уровень 4:

1. Выполнение правил системы. Грубые нарушения системы – продолжение трейдинга на 3-ом уровне.
2. +\$75 NET прибыль по итогам недели трейдинга.

Условия возвращения на Уровень 2:

1. Грубые нарушения системы.
2. Потеря 3-х MGL 3-го уровня (\$75 по NET) и более за неделю трейдинга.

4 уровень

Треjder совершает сделки при следующих условиях:

Max Gross Loss (MGL) - \$40

Max position size – 600 акций

Shares – 6000

При достижении максимального дневного количества Shares (6000 sh.) и MGL менее +\$66 – остановка трейдинга на сегодняшний день.

Если NET положительный (более +\$66) – можно превысить максимальное количество проторгованных акций Shares, но как только NET становится отрицательный – трейдер прекращает совершать сделки.

Если день положительный – максимальная потеря чистой прибыли (+NET) не более 50%.

Условия перехода на Уровень 5:

1. Выполнение правил системы. Грубые нарушения системы – продолжение трейдинга на 4-ом уровне.
2. +\$120 NET прибыль по итогам недели трейдинга.

Условия возвращения на Уровень 3:

1. Грубые нарушения системы.
2. Потеря 3-х MGL 4-го уровня (\$120 по NET) и более за неделю трейдинга.

5 уровень

Треjder совершает сделки при следующих условиях:

Max Gross Loss (MGL) - \$70

Max position size – 1000 акций

Shares – 10000

При достижении максимального дневного количества Shares (10000 sh.) и MGL менее +\$110 – остановка трейдинга на сегодняшний день.

Если NET положительный (более +\$110) – можно превысить максимальное количество проторгованных акций Shares, но как только NET становится отрицательный – трейдер прекращает совершать сделки.

Если день положительный – максимальная потеря чистой прибыли (+NET) не более 30%.

Условия перехода на Уровень 6:

1. Выполнение правил системы. Грубые нарушения системы – продолжение трейдинга на 5-ом уровне.
2. +\$210 NET прибыль по итогам недели трейдинга.

Условия возвращения на Уровень 4:

1. Грубые нарушения системы.
2. Потеря 1-ой - 3-х MGL 5-го уровня (\$70-\$210 по NET) за один торговый день – переход на Уровень 4 . Потеря более 3-х MGL (Более \$210 по NET) за один торговый день – переход на Уровень 3.

6 уровень

Треjder совершает сделки при следующих условиях:

Max Gross Loss (MGL) - \$100

Max position size – 2000 акций

Shares – 20000

При достижении максимального дневного количества Shares (20000 sh.) и MGL менее +\$220 – остановка трейдинга на сегодняшний день.

Если NET положительный (более +\$220) – можно превысить максимальное количество проторгованных акций Shares, но как только NET становится отрицательный – трейдер прекращает совершать сделки.

Если день положительный – максимальная потеря чистой прибыли (+NET) не более 30%.

Условия перехода на Уровень 7:

1. Выполнение правил системы. Грубые нарушения системы – продолжение трейдинга на 6-ом уровне.
2. +\$300 NET прибыль по итогам недели трейдинга.

Условия возвращения на Уровень 5:

1. Грубые нарушения системы.
2. Потеря 1-ой - 3-х MGL 5-го уровня (\$100-\$300 по NET) за один торговый день – переход на Уровень 5 . Потеря более 3-х MGL (Более \$300 по NET) за один торговый день – переход на Уровень 4.

7 уровень

Треjder совершает сделки при следующих условиях:

Max Gross Loss (MGL) - \$150

Max position size – 4000 акций

Shares – 30000

При достижении максимального дневного количества Shares (30000 sh.) и MGL менее +\$330 – остановка трейдинга на сегодняшний день.

Если NET положительный (более +\$330) – можно превысить максимальное количество проторгованных акций Shares, но как только NET становится отрицательный – трейдер прекращает совершать сделки.

Если день положительный – максимальная потеря чистой прибыли (+NET) не более 30%.

Условия перехода на Уровень 8:

1. Выполнение правил системы. Грубые нарушения системы – продолжение трейдинга на 7-ом уровне.
2. +\$450 NET прибыль по итогам недели трейдинга.

Условия возвращения на Уровень 6:

1. Грубые нарушения системы.
2. Потеря 1-ой - 3-х MGL 5-го уровня (150-450 по NET) за один торговый день – переход на Уровень 6 . Потеря более 3-х MGL (Более \$450 по NET) за один торговый день – переход на Уровень 5.

8 уровень

Треjder совершает сделки при следующих условиях:

Max Gross Loss (MGL) - \$250

Max position size – 6000 акций

Shares – 50000

При достижении максимального дневного количества Shares (50000 sh.) и MGL менее +\$550 – остановка трейдинга на сегодняшний день.

Если NET положительный (более +\$550) – можно превысить максимальное количество проторгованных акций Shares, но как только NET становится отрицательный – трейдер прекращает совершать сделки.

Если день положительный – максимальная потеря чистой прибыли (+NET) не более 30%.

Условия перехода на Уровень 9:

1. Выполнение правил системы. Грубые нарушения системы – продолжение трейдинга на 8-ом уровне.
2. +\$750 NET прибыль по итогам недели трейдинга.

Условия возвращения на Уровень 7:

1. Грубые нарушения системы.
2. Потеря 1-ой - 3-х MGL 5-го уровня (\$250-\$750 по NET) за один торговый день – переход на Уровень 7 . Потеря более 3-х MGL (Более \$750 по NET) за один торговый день – переход на Уровень 6.

9 уровень

Треjder совершает сделки при следующих условиях:

Max Gross Loss (MGL) - \$500

Max position size – 10000 акций

Shares – 75000

При достижении максимального дневного количества Shares (75000 sh.) и MGL менее +\$825 – остановка трейдинга на сегодняшний день.

Если NET положительный (более +\$825) – можно превысить максимальное количество проторгованных акций Shares, но как только NET становится отрицательный – трейдер прекращает совершать сделки.

Если день положительный – максимальная потеря чистой прибыли (+NET) не более 30%.

Условия перехода на Уровень 10:

1. Выполнение правил системы. Грубые нарушения системы – продолжение трейдинга на 9-ом уровне.
2. +\$1500 NET прибыль по итогам недели трейдинга.

Условия возвращения на Уровень 8:

1. Грубые нарушения системы.
2. Потеря 1-ой - 3-х MGL 5-го уровня (\$500-\$1500 по NET) за один торговый день – переход на Уровень 8 . Потеря более 3-х MGL (Более \$1500 по NET) за один торговый день – переход на Уровень 7.

10 уровень

Треjder совершает сделки при следующих условиях:

Max Gross Loss (MGL) - \$750

Max position size – UNLIM акций

Shares – 100000

При достижении максимального дневного количества Shares (100000 sh.) и MGL менее +\$1100 – остановка трейдинга на сегодняшний день.

Если NET положительный (более +\$1100) – можно превысить максимальное количество проторгованных акций Shares, но как только NET становится отрицательный – трейдер прекращает совершать сделки.

Если день положительный – максимальная потеря чистой прибыли (+NET) не более 30%.

Условия перехода на Уровень «Индивидуальный»:

1. Выполнение правил системы. Грубые нарушения системы – продолжение трейдинга на 10-ом уровне.
2. +\$2250 NET прибыль по итогам недели трейдинга.

Условия возвращения на Уровень 9:

1. Грубые нарушения системы.
2. Потеря 1-ой - 3-х MGL 5-го уровня (\$750-\$2250 по NET) за один торговый день – переход на Уровень 9 . Потеря более 3-х MGL (Более \$1500 по NET) за один торговый день – переход на Уровень 7.