

Fondo de Inversiones Rise Co.

Investigación en Proceso

Semillero de Investigación Rise Co.
Facultad de Ing. Administrativas –
Programa Ing. Financiera
Macosta5@unab.edu.co

Universidad Autónoma de Bucaramanga

Resumen

En el presente documento se encontrará la descripción del proceso que ha llevado el semillero de investigación Rise Co para la creación de un fondo de inversiones con dinero real, el cual será destinado para la inversión en el mercado accionario colombiano y el mercado de divisas FOREX, permitiendo así que los estudiantes puedan aplicar los conocimientos adquiridos en la universidad, específicamente en la carrera.

Abstract

In this document will be the description of the process that has brought the research seedlings Rise Co to create an investment fund for real money, which will be used for investment in the Colombian stock market and currency market FOREX thus allowing students can apply knowledge acquired in the university, specifically in the career.

Área de conocimiento

La temática tratada en este proyecto en su totalidad está relacionada con la Ingeniería Financiera, específicamente en el manejo de portafolios de inversión y cobertura de posiciones en el mercado.

Palabras clave

Fondo de inversión, Cobertura, Portafolios, Mercado de Capitales, FOREX, Diversificación, Riesgo, Rentabilidades.

1. Introducción

La inquietud que han despertado juegos del tipo de la Bolsa Millonaria, Capitán de Capitales, entre otros, y el mismo mercado en sí, ha permitido que los jóvenes queramos conocer más a fondo el mercado, realizando inversiones reales y poniendo a prueba los conocimientos e incluso la suerte.

Las volatilidades del mercado bursátil mundial representan posibles pérdidas, pero en mayor proporción gran oportunidad de ganancias para personas astutas y ágiles y es el propósito de esta investigación, permitir que nuestro perfil de riesgo pase de conservador a agresivo.

El proyecto cuenta con un proceso que debe ser realizado en su totalidad antes de pasar a realizar las inversiones, este artículo, describe cada uno de esos procesos, a los cuales el grupo hemos recurrido y aun realizamos para poder obtener los resultados esperados en nuestro portafolio de inversiones.

Procesos legales, toma de decisiones tales como monto a aportar, entrada y salida de miembros, mercados en los que se participara, entre otros.

2. Contenido del artículo

2.1 Contenido según categorías de participación

2.1.1 Investigación en Curso

El fondo de inversiones Rise Co, es un proyecto que busca la implementación de la teoría obtenida en las clases, la aplicación de los conocimientos y la agilidad para reconocer las buenas oportunidades de inversión. Ya hemos explorado anteriormente con plataformas como la del juego de la Bolsa Millonaria donde el dinero es ficticio aunque se utilice el mercado real, pero esta vez queremos arriesgarnos a utilizar nuestro propio dinero para obtener utilidades o pérdidas, operar bajo presión y prepararnos para el momento en que tengamos que ejercer la profesión en el entorno laboral.

OBJETIVO GENERAL

Incursionar en el mercado de capitales con dinero real.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Aplicar los conocimientos adquiridos en las diferentes materias que conforman el pensum.
- Reconocer las señales de compra y venta en el mercado real.
- Diversificar las inversiones y obtener un portafolio con poca correlación para disminuir el riesgo de desvalorización.
- Tomar decisiones específicas sobre posiciones en el mercado (**compra, venta**).
- Afrontar ganancias y asumir pérdidas reales del capital.
- Conocer los mercados y los distintos activos en los que de acuerdo a nuestro capital inicial podemos invertir.

METODOLOGIA DE INVESTIGACION

- Analizar los diferentes mercados posibles para invertir, que representen rentabilidades atractivas y un riesgo moderado, y en algunos casos incluso agresivos como FOREX.

Este análisis se realiza con base tanto a fuentes primarias como secundarias, ya que internamente realizamos análisis técnico y fundamental del mercado, y de igual manera tenemos en cuenta los análisis y recomendaciones de traders nacionales e internacionales.

- Toma de decisiones basadas en votaciones, encuestas internas y unanimidad. Debido a que el semillero cuenta con una cantidad considerable de miembros, resulta importante conocer todos los puntos de vista y someter a votación las decisiones, teniendo en cuenta que las decisiones de inversión para el fondo si serán tomadas por unanimidad y la decisión tendrá fundamentos técnicos y fundamentales.

- Conformación de la sociedad por medio de documento privado, debido a los altos costos de crear otro tipo de sociedad. En el cual se establecen los estatutos que regirán la sociedad, condiciones de

entrada y salida, dividendos aprobados, representante legal de la sociedad, etc.

TECNICAS EN DESARROLLO

-Creación del documento privado para pasar a la firma de todos los miembros del fondo.

Es importante que este documento sea cuidadosamente elaborado, ya que contiene las reglas que rigen la sociedad que proponemos crear, así todo quedara claramente definido, por lo cual se tiene el apoyo de abogados y profesionales especialistas en este tema.

CRONOGRAMA A DESARROLLAR

1. Firma por parte de todos los miembros del fondo para que la sociedad quede legalmente constituida.
2. Tabulación de la encuesta aplicada para establecer el monto de inversión personal, máximo de pérdidas que se está dispuesto a asumir, momento de liquidación para las posiciones.
3. Creación de las cuentas de inversión de acuerdo al mercado al que se invertirá, ya sea en las comisionistas de bolsa, o una cuenta internacional si el mercado es FOREX o el mercado accionario de USA.
4. Iniciar operaciones en los mercados previamente escogidos.
5. Elaboración de informes sobre las operaciones realizadas, ganancias y pérdidas.
6. Repartición de utilidades.
7. Elaboración del informe final con los resultados del primer año de operación.

REFERENTES TEORICOS

- o Teoría de Carteras. Markowitz
- o Línea frontera eficiente
- o Modelo de sharper
- o Principio de la diversificación
- o Análisis chartista.
- o Línea del mercado de valores
- o Juego Bolsa Millonaria organizado por la BVC
- o Juego interno creado en INVESTOPEDIA para la creación de portafolios.
- o Plataforma FXCM utilizada para prácticas en el mercado real de divisas.
- o Teoría de arbitraje
- o Tipos de sociedades y formas de constituir las.

RESULTADOS PARCIALES

La investigación ha pasado por el proceso teórico, en donde los integrantes hemos reforzado los conocimientos en las distintas teorías y modelos necesarios para la operación en los distintos mercados. Esto ha permitido una fortaleza para los estudiantes que han cursado o están en proceso de cursar materias del tipo de Estructuración de Portafolios, Mercados y Teorías Financieras y Mercados y Productos Derivados.

La constante practica en los distintos juegos y plataformas disponibles de los mercados, permitió que dos integrantes del semillero, Roberto Claro y Jaime Bermúdez, ocuparan el quinto lugar a nivel nacional del juego La Bolsa millonaria organizado por la BVC, donde era imprescindible el manejo de la teoría chartista y el análisis fundamental de los distintos activos.

De igual manera, se aplicó una encuesta que próximamente será tabulada para obtener los resultados de ella, donde se conocerán las opiniones y decisiones personales de cada uno de los miembros.

3. Identificación del proyecto

Nombre del Semillero	RISE CO
Tutor del Proyecto	José Luis Flores
Grupo de Investigación	GIF
Línea de Investigación	Línea de inversiones, Línea de Cobertura y especulación.
Fecha de Presentación	

4. Referencias

- [1] Crespo, Patricia. Invertir y ganar en la bolsa. Gestión 2000. Barcelona, 1999. ISBN 84-8088-381
- [2] Lawrence J. Gitman & Joehnk D. Michael. Fundamentos de Inversión. 5ta Edición. Oxford University Press. ISBN 970-613-038-1
- [3] Madura, Jeff. Mercados e Instituciones Financieras 5 Edición. Thomson Learning. México 2001. ISBN 970-686-132-7
- [4] Martinez Abascal, Eduardo. Invertir en Bolsa. McGraw Hill. Madrid, 1999.