



LIBERTY COMMUNITY

від трейдерів для трейдерів



Калькулятор Ризик та Мані менеджменту

Інструмент трейдера для свідомої торгівлі

Цей гуртовий конспект допоможе трейдерам з нуля ознайомитися з базовими принципами розрахунку ризику і контролю капіталу

1. Ризик на угоду

Це частка від всього депозиту, яку трейдер готовий втратити в одній угоді.

Рекомендовано:

1-2%

Приклад:

Депозит = \$1000 → 2% = \$20 ризик на угоду

2. Stop Loss (SL)

Це максимум, скільки ти готовий втратити в одній угоді виходячи з позиції, якщо ціна йде проти тебе.

Приклад:

Ціна входу: \$50, SL: \$49.5 → ризик = \$0.5/од.

3. Розмір позиції

Формула:

Розмір позиції = Ризик у грошах / Stop Loss на одиницю

Приклад:

Ризик = \$20, SL = \$0.5 → Розмір = \$20 / \$0.5 = 40 одиниць активу



4. Take Profit (TP) та RRR (Risk/Reward Ratio)

Формула:

$RRR = \text{Цільовий прибуток} / \text{Можливий збиток}$

Приклад:

$TP = \$1, SL = \$0.5 \rightarrow RRR = 1 / 0.5 = 2:1$

Схема для прикладу:

- **Депозит: \$1000**
- Ризик: 2% = \$20
- SL = \$0.50
- Розмір позиції = $\$20 / \$0.5 = 40$
- TP = \$1.00 → потенційний прибуток = $40 \times \$1 = \40
- $RRR = 40/20 = 2:1$

Це спрощена модель, але вона дозволяє трейдеру свідомо контролювати ризики та серйозніше оцінювати свої дії.

Приклад з терміналу Libertex:

- До прикладу актив EUR/USD
- Сума угоди - 1000 доларів
- Коефіцієнт(кредитне плече) - 10

Тобто загальний об'єм буде 10 000 доларів

Сума угоди

\$ 1000 ▼

Коефіцієнт

× 10 = \$10 000

Виставляємо стоп лосс на 100 пунктів нижче точки входу а тейк профіт на 200 пунктів вище точки входу.

Тим самим у нас позиція як **1/2RRR**.



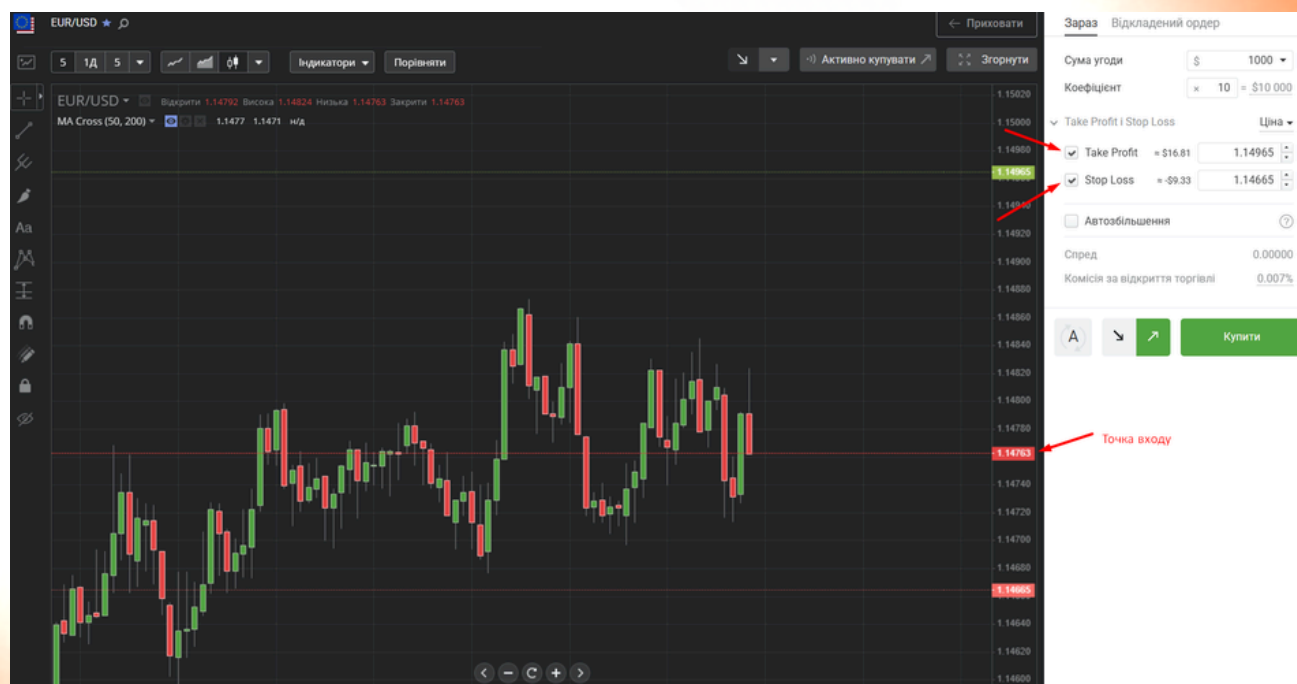
LIBERTY COMMUNITY

від трейдерів для трейдерів

Не важкою математикою можемо вирахувати ціну одного пункта

100 пунктів = 10\$

1 пункт = 0.1\$



Якщо ми збільшимо коефіцієнт з 10 на 100 - це буде означати що ціна одного пункта буде = 1\$

Тобто стоп лосс на 100 пунктів буде = 100\$

Важливо! Перед відкриттям угоди рекомендовано одразу виставити стоп лосс, тим самим ви побачите який буде збиток