

# "Optimální" investiční portfolio

Zpráva o výkonu  
(prosinec 2023)

## Vaše výhody s portfoliem "Optimal"

- Zajistěte své úspory proti inflaci
- Růstové akcie z podhodnocených sektorů
- Možnost získat pasivní příjem z finančních trhů
- Vytvořte základy svého budoucího blahobytu a nezávislosti
- Jelikož se jedná o vysoce likvidní aktivum, můžete ho získat, kdykoli si budete přát.
- To je více, než kolik můžete získat z bankovního vkladu.

# Cíle a výhody "optimálního" portfolia

## **Cíl:**

Celkový výnos 30 %.

## **Výhody:**

- Minimální potřebné investice
- Vysoká likvidita aktiv v portfoliu
- Snadné sledování
- Zajišťovací nástroje
- Nástroje silně korelují s fundamentální analýzou

## Profil "optimálního" portfolia

- Měna: Americký dolar
- Optimalizováno pro investice: 10 000\$
- Očekávaný výnos: 30 %
- Riziko: Kontrola rizika ve výši 25 %
- Minimální doba trvání: 6 měsíců
- Vyvážení a nahrazení aktiv: po měsíční kontrole

# Popis portfoliové strategie "Optimal"

## **Popis:**

- Portfolio "Optimal" je portfolio s vysokým rizikem, které si investor může vybrat u společnosti Esperio. Riziko však bylo vzhledem k vysokému výnosu minimální. Jako investiční benchmark pro výnos tohoto portfolia slouží index S&P500. Rozložení investic do několika tříd aktiv umožňuje zmírnit rizika v rámci portfolia a očekávat přiměřené výnosy.

## **Starat se o to:**

- Strategie je založena na investicích do stabilních komodit a IT akcií s vysokým růstovým potenciálem.

# Výkonnost portfolia

## Hlavní události na trhu:

Zpříšňování měnové politiky pokračovalo po celý konec roku 2023. Federální rezervní systém se snažil rychle snížit inflaci, aby zmírnil je možné skoky. Inflace se nakonec snížila, což umožnilo určité holubičí ladění Fedu v závěru roku. Investoři očekávají, že sazby jeho fondu budou v březnu nejprve sníženy na 5,00-5,25 % ze stávajících 5,25-5,50 %.

## Výkonnost portfolia:

Většinu zisku portfolia tvořila tři aktiva: CME - 277,7 USD (16,0 % celkového zisku), americké desetileté státní dluhopisy (TNOTE) - 274,2 USD (15,8 %) a Adobe (ADBE) - 470,85 USD (27,1 %). Dohromady tato aktiva vygenerovala zisk ve výši 1022,65 USD, tj. 58,9 % celkového zisku.

Přijaté dividendy: Apple (AAPL) - 1,92 USD, CME (CME) - 22,0 USD, eBay (EBAY) - 5,0 USD, Intel (INTC) - 1,25 USD. Celkem bylo na dividendách získáno 30,17 USD, tj. 1,71 % celkového zisku.

**Celkový zisk** portfolia činí **1756,64 USD**, tj. **17,56 %** celého portfolia.

Jedno aktivum vykázalo ztráty: eBay (EBAY) - (-20,3 USD). Provize a swapy mají na svědomí 241,7 USD poplatku za správu.

**Celkové ztráty** činily **20,3 USD**, tj. **0,20 %** celého portfolia.

**Čistý zisk** portfolia činil **1507,72 USD**. Celková **výkonnost portfolia** byla **15,07 %**. Referenční index S&P 500 za stejné období vzrostl o 11,2 %.

# Aktiva v portfoliu

Majetek	Objednávka	Svazek	Cena objednávky	Závěrečná cena	Zisk/ztráta	Přijaté dividendy
brn	koupit	0.04	76.089	82.817	269.12	
cme	koupit	0.2	194.99	208.875	277.7	22
adbe	koupit	0.15	435.81	467.20	470.85	
tsla	koupit	0.15	232.5	246.86	215.4	
aapl	koupit	0.06	179.59	196.08	98.98	1.92
ebay	koupit	0.1	45.77	43.74	-20.3	5
zlato	koupit	0.04	2020.93	2038.73	71.19	
intc	koupit	0.1	38.56	46.48	79.2	1.25
tnote	koupit	0.06	107.82	112.39	274.2	
<b>Očekávaný zisk</b>		<b>30%</b>				
<b>Riziko</b>		<b>25%</b>				
<b>Provize a swapy</b>		<b>-241.7</b>				
<b>Zisk</b>		<b>1507.72</b>				
<b>Výnos portfolia</b>		<b>15.07%</b>				