

"Optimální" investiční portfolio

Zpráva o výkonu
(červen 2023)

Vaše výhody s portfoliem "Optimal"

- Zajistěte své úspory proti inflaci
- Růstové akcie z podhodnocených odvětví
- 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 dividendových akcií a akcií expandujících ekonomických sektorů. Index S&P 500 byl prodán, aby se zmírnil případný pokles akcií. Do portfolia byly přidány komodity, aby se zvýšila jeho výkonnost.

Výkonnost portfolia

Hlavní události na trhu:

Americký Federální rezervní systém pokračoval ve své jestrábí měnové politice a do konce května 2023 zvýšil úrokové sazby na rekordních 5,00-5,25 %. Ceny akcií byly pod tlakem a snažily se jít nahoru. Ceny zlata v posledních šesti měsících většinou rostly, zatímco ceny ropy se zhoršovaly v obavách z blížícího se zpomalení ekonomiky.

Výkonnost portfolia:

Většinu zisku portfolia tvořila tři aktiva: GOLD - 228,92 USD (37,8 % celkového zisku), Amazon (AMZN) - 142,44 USD (23,5 %) a Adobe (ADBE) - 102,94 USD (17,0 %). Dohromady tato aktiva vygenerovala zisk 474,3 USD, tj. 78,4 % celkového zisku.

Přijaté dividendy: Apple (AAPL) - 0,92 USD, McDonalds (MCD) - 12,6 USD, Coca-Cola (KO) - 3,68 USD. Celkem bylo na dividendách získáno 16,76 USD, tj. 2,8 % celkového zisku.

Celkový zisk portfolia činí **604,66 USD**, tj. **6,04 %** celého portfolia.

Čtyři aktiva vykázala ztráty: Tesla (TSLA) - (-29,62 USD), index S&P 500 (US500) - (-229,95 USD), Coca-Cola (KO) - (-22,72 USD), ropa Brent (BRN) - (-162,28 USD). Provize a swapy jsou zodpovědné za 116,39 USD poplatku za správu.

Celkové ztráty činily **444,57 USD**, tj. **4,44 %** celého portfolia.

Čistý zisk portfolia činil **56,34 USD**. Celková **výkonnost portfolia** byla **0,56 %**. Referenční index S&P 500 za stejné období vzrostl o 7,2 %.

Aktiva v portfoliu

Majetek	Objednávka	Svazek	Cena objednávky	Cílová cena	Závěrečná cena	Zisk/ztráta	Přijaté dividendy
AMZN	koupit	0.04	89.05	119	124.66	142.44	
ADBE	koupit	0.01	335.70	440	438.62	102.94	
TSLA	koupit	0.05	151.258	220	145.32	-29.62	
MCD	koupit	0.04	276.29	320	288.43	48.56	12.16
AAPL	koupit	0.04	142.41	165	192.86	81.8	0.92
US500	prodávat	0.07	3956.80	3400	4285.30	-229.95	
KO	koupit	0.08	63.40	75	60.56	-22.72	3.68
BRN	koupit	0.02	85.30	95	77.186	-162.28	
XAUUSD	koupit	0.02	1881.54	2100	1996.00	228.92	
Očekávaný zisk		30%					
Riziko		25%					
Provize a swapy		-116.39					
Zisk		56.34					
Výnos portfolia		0.56%					