

Konzervativní investiční portfolio „První kroky“

Výkon Zpráva
(prosinec 2023)

Cíle a výhody portfolia „First Steps“.

Cílová :

Celkový výnos ve výši 25 % ročně s minimální volatilitou portfolia a rizikem pod 20 %

výhody :

- Nutné minimální investice
- Vysoká likvidita aktiv v portfoliu
- Nízké kreditní riziko aktiv v portfoliu
- Hedge nástroje
- Profesionální management
- Snadno sledovatelné

"První kroky" profil portfolia

- Měna : americký dolar
- Optimalizováno pro investici : 10 000 \$
- Očekávaný výnos : 25 %
- Riziko : Kontrola rizika 20 %
- Minimální doba trvání : 1 rok
- Rebalancování a výměna aktiv : po měsíční kontrole

Popis portfolia „První kroky“.

Popis :

Konzervativní investiční portfolio First steps je nízkorizikové portfolio. S&P500 slouží jako benchmark pro výnos tohoto portfolia . Rozložení investic do různých akcií umožňuje zmírnit rizika portfolia a získat přiměřené výnosy.

Strategie :

Portfolio je strukturováno na dvou hlavních typech akcií: akcie velkých stabilních společností, které pravidelně vyplácejí dividendy, ale nemají žádný významný růstový potenciál. Druhým typem jsou růstové akcie, které mají tak významný růstový potenciál. A ten druhý by se měl stát hlavním hnacím motorem hodnoty portfolia.

Tržní podmínky mohou způsobit změnu podílu aktiv ve struktuře portfolia.

Výkon portfolia

Hlavní události na trhu :

Zpřísnění měnové politiky pokračovalo do konce roku 2023. Federální rezervní systém se snažil rychle snížit inflaci, aby zmírnil možné skoky. Inlace nakonec klesla a umožnila Fedu na konci roku nějaké holubičí melodie. Investoři očekávají, že sazby fondu budou v březnu nejprve sníženy na 5,00-5,25 % ze stávajících 5,25-5,50 %.

Výkon portfolia :

Největší zisk zaznamenaly tři nástroje: GOLD (XAUUSD) vykázal zisky 630,15 USD (nebo 42,2 % z celkového zisku portfolia), Adobe (ADBE) přineslo 373,64 USD (25,0 %), Tesla (TSLA) dosáhla 244,92 USD (16,4 %).

Dividends přijato : Apple (AAPL) - 5,23 \$, CME – 5,5 USD , Qualcomm (QCOM) – 4,0 \$. Celkem 14,73 USD (nebo 0,71 % z celkového zisku) přijatých dividend.

Tři obchody byly uzavřeny se ztrátou: index S&P 500 (US500) – 212,85 USD, Ropa Brent (BRN) - 261,6 USD , index VIX (VIX) – 0,05 USD.

Provize a swapy jsou zodpovědné za poplatek za správu portfolia ve výši 312,36 USD.

Celkem **_ ztráta** portfolia byla **580,40 USD** , což znamená **5,8 %** z celého portfolia .

Celkový **zisk** portfolia byl **2 074,41 USD** . **Čistý zisk** portfolia tedy činí **1189,14 USD** .

Celková výkonnost **portfolia** byla **11,89 %** . Benchmark S&P 500 za stejné období vzrostl o 20,0 %.

Aktiva v portfoliu

Nástroj	Objednat	Hlasitost	Otevírací cena	Závěrečná cena	Ztráta zisku _	Přijaté dividendy
tnote	Prodat	0_02	114 . 22	113 . 78	8 . 8	
500 nás	Prodat	0_07	4061 . 10_	4486 . 8	-318 . _ 75	
zlato	Koupit	0_07	1924 . 90	2014 . 92	630 . 15	
aapl	Koupit	0_07	156 . 10_	190 . 76	242 . 62	5 . 23
tsla	Koupit	0_03	192 . 79	274 . 43	244 . 92	
adbe	Koupit	0_02	341 . 33	528 . 15	373 . 64	
goog	Koupit	0_1	115 . 70_	132 . 26	165 . 6	
brn	Koupit	0_02	85 . 244	72 . 164	-261 . _ 6	
qcom	Koupit	0_05	110 . 386	142 . 86	162 . 37	4,0_
vix	Koupit	0_02	14 . 62	14 . 38	-0_05	
cme	Koupit	0_05	205 . 478	212 . 416	34 . 69	5 . 5
amzn	Koupit	0_03	143 . 08	153 . 62	31 . 62	
tnote	Koupit	0_04	107 . 89	112 . 39	180,0_	
Očekávaný zisk		25,00 %				
Riziko		20,0 0 %				
Swapy a provize		- 312,36				
Zisk		1189,14				
Výkon		11,89 %				