

Zpráva o výkonnosti konzervativního investičního portfolia „První kroky“ (listopad 2022)

# Cíle a výhody portfolia „First Steps“.

## **Cílová:**

**Celkový výnos ve výši 40,5 % ročně s minimální volatilitou portfolia a rizikem pod 38 %**

## **výhody:**

**Nutné minimální investice**

**Vysoká likvidita aktiv v portfoliu**

**Nízké kreditní riziko aktiv v portfoliu**

**Hedge nástroje**

**Profesionální management**

**Snadno sledovatelné**

## Profil portfolia „První kroky“.

- Měna: americký dolar
- Optimalizováno pro investici: 10 000 \$
- Očekávaný výtěžek: 40,5 %
- Riziko: 38% kontrola rizika
- Minimální doba trvání: 1 rok
- Rebalancování a výměna aktiv: po měsíční kontrole

# Popis portfolia „První kroky“.

## **Popis:**

**Konzervativní investiční portfolio Prvních kroků 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.**

# Výkon portfolia

## Hlavní události na trhu:

Během posledních dvanácti měsíců provedly finanční trhy demontáž trendu. Klíčové benchmarky akciového trhu přestaly růst a obrátily se směrem dolů. Stalo se tak v důsledku opatření Federálního rezervního systému s cílem zpřísnit měnovou politiku. Sazby Fed fondů byly rychle zvýšeny v reakci na prudce rostoucí inflaci. Růst inflace byl podpořen prudce rostoucími cenami energií a opatřeními kvantitativního uvolňování, které zahájily přední centrální banky v boji proti ekonomickým důsledkům vypuknutí COVID-19.

## Výkon portfolia:

Největší zisk zaznamenaly tři nástroje: GOLD (XAUUSD) vykázal zisky 767,291 USD (nebo 33,4 % z celkového zisku portfolia), AMD (AMD) přineslo 432,4 USD (18,8 %), Caterpillar (CAT) dosáhl 366,2 USD (15,9 %).

Přijaté dividendy: Kimberly Clark (KMB) - 34,6 USD, Coca-Cola (KO) - 8,4 USD, 3M (MMM) - 35,6 USD, Caterpillar (CAT) - 4,8 USD, Apple (AAPL) - 2,2 USD, CME Group (CME) - 5 USD. Celkem 90,6 USD (nebo 3,9 % z celkového zisku) přijatých dividend.

Devět obchodů bylo uzavřeno se ztrátou: Kimberly Clark (KMB) - 235,3 USD, 3M (MMM) - 560,28 USD, Alibaba (BABA) - 816,2 USD, Facebook (FB) - 164,12 USD, CME Group (CME) - 174,5 USD, Intel (INTC) - 187,5 USD, zemní plyn (NG) - 62,2 USD a S&P 500 (500 USD) - 58,78 USD.

Provize a swapy jsou zodpovědné za poplatek za správu portfolia ve výši 230,14 USD.

Celková ztráta portfolia byla 2 264,63 USD, což znamená 22,6 % z celého portfolia.

Celkový zisk portfolia byl 2 293,01 USD. Čistá ztráta portfolia tedy představuje 176,45 USD.

Celková výkonnost portfolia byla -1,76 %. Benchmark S&P500 za stejné období ztratil 13,7 %.

# Aktiva v portfoliu

<b>Instrument</b>	<b>Order</b>	<b>Volume</b>	<b>Opening price</b>	<b>Closing price</b>	<b>Profit/Loss</b>	<b>Dividends received</b>
kmb	buy	0.1	132.83	109.37	-235.3	34.6
ko	buy	0.2	54.3	57.95	73	8.4
mmm	buy	0.14	165.11	125.09	-560.28	35.66
cat	buy	0.12	189.92	220.44	366.2	4.8
baba	buy	0.15	146.25	91.84	-816.2	
aapl	buy	0.1	143.53	152.69	91.6	2.2
amd	buy	0.1	105.82	149.06	432.4	
fb	buy	0.02	327.41	245.35	-164.12	
tsla	buy	0.1	793.61	1045.33	251.72	
cme	buy	0.05	207.41	172.42	-174.95	5
intc	buy	0.5	35.3	31.55	-187.5	
ups	buy	0.05	170.46	170.4	-0.3	
gold	buy	0.27	1932.69	1961.11	767.29	
ng	buy	0.01	7.671	6.999	-67.2	
us500	sell	0.11	3729.06	3782.5	-58.78	
brn	buy	0.03	91.68	98.03	190.54	
Tnote	sell	0.02	111.7	110.22	29.6	