

"Optimální" investiční portfolio

Zpráva o výkonu
(červenec 2024)

Vaše výhody s portfoliem "Optimal"

- Zajistěte své úspory proti inflaci
- Růstové akcie z podhodnocených sektorů
- Možnost získat pasivní příjem z finančních trhů

Vytvořit základy svého budoucího blahobytu a nezávislosti

- Vzhledem k tomu, že se jedná o vysoce likvidní aktiva, můžete je 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 25%
- Minimální doba trvání: 6 měsíců
- Rebalancování a nahrazování aktiv: při 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.

Strategie:

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

Výkonnost portfolia

Hlavní události na trhu:

Trend zpřísnování měnové politiky pokračoval po celou první polovinu roku 2024. Federální rezervní systém pokračuje v boji proti tvrdohlavé inflaci a ve svém úsilí je částečně úspěšný. Inflace se nakonec snížila, což umožnilo určité holubičí ladění Fedu v první polovině roku. Investoři očekávají, že jeho fondové sazby budou v září nejprve sníženy na 5,00-5,25 % ze stávajících 5,25-5,50 %. Šance na tento scénář je více než 70%. To také tlačilo ceny megacap akcií vzhůru.

Výkonnost portfolia:

Většinu zisku portfolia tvořila tři aktiva: MSFT - 391,5 USD (34,0 %), AAPL - 283,44 USD (24,6 %) a GOOG 144,33 USD (12,5 %). Dohromady tato aktiva vygenerovala zisk 819,27 USD, tj. 71,1 % celkového zisku.

Dividenda obdržena: Apple (AAPL) - 2,94 USD, CME (CME) - 9,2 USD, eBay (EBAY) - 5,4 USD, Microsoft (MSFT) - 7,5 USD, Alphabet (GOOG) - 0,6 USD. Celkem bylo na dividendách získáno 25,64 USD, tj. 2,23 % celkového zisku.

Celkový zisk portfolia činí 1177,91 USD, tj. 11,78 % celého portfolia.

Čtyři aktiva vykázala ztráty: Adobe (ADBE) - (-270,84 USD), CME - (-109,16 USD), americké desetileté dluhopisy (TNOTE) - (-89,4 USD), Pfizer (PFE) - (-5,2 USD). Provize a swapy mají na svědomí 251,6 USD poplatku za správu.

Celkové ztráty činily 726,2 USD, tj. 7,26 % celého portfolia.

Čistý zisk portfolia činil 443,69 USD. Celková výkonnost portfolia byla 4,43 %. Referenční index S&P 500 za stejné období vzrostl o 39,1 %.

Aktiva v portfoliu

Aktivum	Objednávka	Objem	Cena objednávky	Závěrečná cena	Zisk/ztáta	Přijatá dividenda
goog	buy	0.03	144.28	192.39	144.33	0.6
pfe	buy	0.05	29.26	28.22	-5.2	
amd	buy	0.03	182.09	182.23	0.42	
cme	buy	0.04	221.4	194.11	-109.16	9.2
adbe	buy	0.03	591.97	501.69	-270.84	
ebay	buy	0.1	41.75	52.97	112.2	5.4
aapl	buy	0.06	184.60	231.84	283.44	2.94
msft	buy	0.05	385.53	463.83	391.5	7.5
tnote	buy	0.06	111.99	110.45	-92.4	
IR					220.92	
Očekávaný zisk		25%				
Provize a swapy			-251.6			
Zisk			443.69			
Výkonnost portfolia			4.44%			