

Portfolio „Kovy“

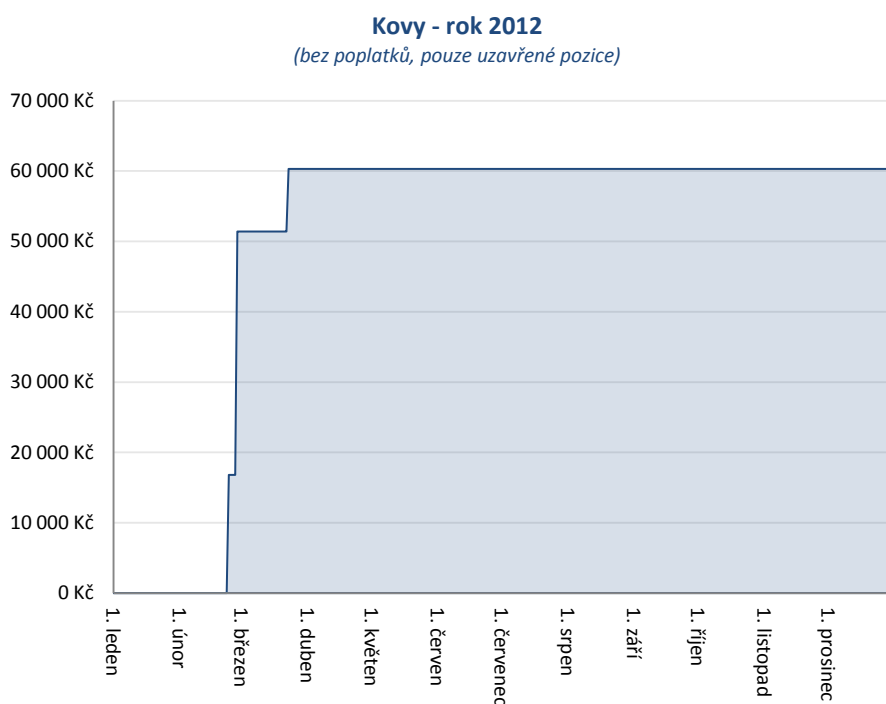
Komentář k roku 2012

Naše prezentované a obchodované portfolio fyzických drahých kovů je jednoznačně nejziskovějším portfoliem jak v roce 2011 tak i 2012. Loni nám drahé kovy přenesly zhodnocení 13,9%, což představuje skoro 40%-ní zisk za necelé 2 roky jeho zveřejňování na našem webu.

Navíc je portfolio fyzických drahých kovů alokačně největší, spolu s portfoliem českých akcií (obchodní kapitál 500.000 Kč, tj. cca 26.000 USD). A díky pěkným ziskům na takto velkém kapitálu můžeme bez problému držet jiná portfolia, která se mohou nacházet v přechodné průběžné ztrátě. Právě alokaci (a také diverzifikaci) považujeme, jak dlouhodobě zdůrazňujeme, za nejdůležitější prvek v pozičním portfoliovém obchodování.

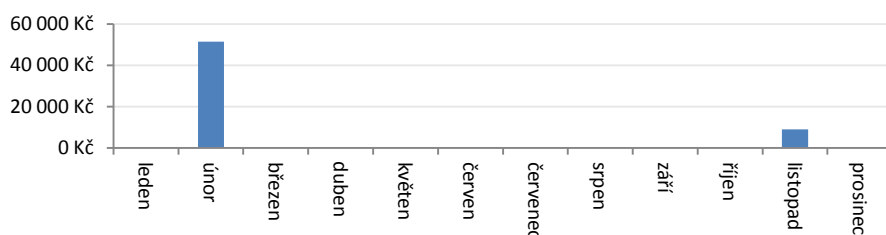
Uzavřené zisky na kovovém portfoliu využíváme k akumulaci dalších podhodnocenných aktiv či k dokoupení pozic v již držených vybraných aktivech. Drahé kovy i nadále považujeme za investičně perspektivní, proto alokaci nehodláme měnit. Aktuálně v portfoliu držíme stříbrné investiční jednocovky a zlaté rakouské novoražby Dukátů F.J. 1915.

Graf zhodnocení portfolia za rok 2012



Výkonnost (%)

| Portfolio | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Otevřené | Rok 2012 |
|-----------|--------|----|----|-------|----------|----------|
| Kovy | +10,3% | 0 | 0 | +1,8% | +1,8% | +13,9% |



Zhodnocení portfolia 2012

včetně otevřených pozic

+13,9%

Základní údaje

| | |
|------------------|---------------------------|
| Kapitál | 500.000 Kč |
| Trh | investiční mince a slitky |
| Frekvence | Dle příležitosti |
| Typ obchodů | Poziční, zajišťovací |
| Portfoliomanager | Josef Lukáč |

Statistika za rok 2012

| | |
|------------------------------|-----------|
| Celkový zisk | 60.300 Kč |
| Ziskové pozice | 60.300 Kč |
| Ztrátové pozice | 0 |
| Počet obchodů | 3 |
| Počet ziskových obchodů | 3 |
| Počet ztrátových obchodů | 0 |
| Největší zisk | 40.430 Kč |
| Největší ztráta | 0 |
| Největší kumulovaný zisk | 60.300 Kč |
| Největší kumulovaná ztráta | 0 |
| Průměrný obchod | 20.100 Kč |
| Průměr ziskových obchodů | 20.100 Kč |
| Průměr ztrátových obchodů | 0 |
| průměrný počet dní v pozici | 15,7 |
| Nejkratší počet dní v pozici | 5 |
| Nejdelší počet dní v pozici | 27 |
| Zisk-faktor (zisky/ztráty) | -- |
| Procento úspěšnosti obchodu | 100% |

LevelTrading.net
profi(t) trading pro všechny

www.leveltrading.net

lucac@leveltrading.net

info@leveltrading.net

Portfolio „Kovy“

| | |
|-------------------------|--|
| Obchodované instrumenty | Zlaté a stříbrné investiční mince a slitky |
| Typ obchodů | Poziční i zajišťovací |
| Frekvence | Dle příležitostí na trzích drahých kovů a devizových kurzů |
| Modelový kapitál | 500.000 Kč |
| Doporučení | Pečlivě vybírat kde nakupovat |

Nákup fyzických kovů (především zlato a stříbro) doporučujeme v našich obchodních analýzách, článcích a komentářích již dlouhou dobu (od léta 2009). Drahé kovy jsou stále velmi málo zastoupeny v globálních portfoliích investorů a v současném i následujícím pro akciové trhy nejistém období jsou skvělou možností pro alokaci části kapitálu. V klidnějších obdobích je obecně doporučováno mít zainvestováno v drahých kovech cca 10%+ kapitálu, v nejistých dobách, jako jsou i poslední 3-4 roky + následující období, je vhodné držet 20-25% portfolia v drahých kovech. Po velkém nárůstu ceny zlata a stříbra v letošním roce již doporučujeme postupně z pozic vystupovat a realizovat (uzamykat) zajímavé zisky a větší poklesy zlata a stříbra opět dokupovat.

Pro zcela základní přehled, co lze z fyzických drahých kovů (investiční zlato a stříbro) do osobních investičních portfolií nakoupit, jsme připravili pro naše klienty modelové portfolio zlatých a stříbrných mincí a slitků. Do něj jsme zařadili nejzákladnější a nejnámější dostupné mince a slitky z produkce rakouské mincovny (vyhledávané zlaté slitky s Lipician kinegramem, zlaté a stříbrné mince W.Philharmoniker, zastoupen je i švýcarský výrobce zlatých slitků Argor Heraus, kanadská královská mincovna (stříbrné mince Maple Leaf), americká mincovna (stříbrné mince Silver Eagle) a taktéž australská mincovna Perth Mint (10oz mince stříbro).

Celé "kovové" portfolio budeme řídit podobně, jako ostatní obchodní portfolia. Na určených targetech budeme postupně vystupovat, při poklesech k plánovaným úrovním postupně nakupovat. Toto naše nové a v ČR ojedinělé obchodní portfolio přinese klientům několik výhod:

- základní přehled, co lze z investičních kovů v ČR nakoupit
- přehled základních parametrů obchodovaných produktů (název, hmotnost, ryzost apd..)
- denní orientační ceny obchodovaných zlatých a stříbrných mincí a slitků a aktuální zhodnocení jednotlivých produktů od nákupu

Díky mixu různých hmotností zlata + stříbrných mincí si může každý potenciální zájemce zvolit, zda bude chtít ukládat do drahých kovů vyšší částky (1oz zlaté mince a slitky + tuby stříbrných mincí) či nižší částky (Dukát F.J. 1915, ¼ oz zlaté mince, 5 či 10 gramové zlaté slitky, stříbrné mince).

Zároveň si každý může pro případný nákup zvolit zajímavé a vyhledávané novoražby původních mincí (100 koruna F.J.1915 či Dukát F.J. 1915) či velmi pěkné slitky z produkce rakouské mincovny s laserovým kinegramem na rubu slitku či klasické investiční mince s ryzostí 999/1000 (W.Philharmoniker).

Samozřejmě víme, že lze zakoupit i zlaté jihoafrické Krugerrandy, kanadské Maply Leaf, australské Kangaroo, čínské Pandy atd. Tyto mince jsou většinou dražší než rakouští filharmonici, proto v modelovém portfoliu pro "jednoduchost" a přehlednost budeme obchodovat především rakouské filharmoniky.