

MIX – mix všech portfolií

Komentář k roku 2011

Celkový výsledek všech našich obchodovaných portfolií (všechny uzavřené ale i otevřené pozice k 31.12.) za rok 2011 činí +6,1%. Vzhledem k velmi negativní druhé polovině roku na komoditním i českém trhu (poklesy o více než 10 resp. 25%) považujeme celkový kladný výsledek za úspěch. Opět se potvrzuje správnost našeho dlouhodobého zdůrazňování důležitosti správné alokace a diverzifikace obchodovaných aktiv i obchodních metod. Nespornou výhodou dobré diverzifikace je výrazné snížení rizika obchodování při současném zachování zisků.

Postupně uzavírané zisky na různých obchodních instrumentech s přehledem pokryjí a převýší možné průběžné ztráty některých pozičních portfolií, která jsou plánovaně budována do poklesů trhů. Tato portfolia však v dalším období taktéž přinesou zajímavé zisky, čímž se skokově navýší celkové zhodnocení obchodovaného kapitálu. Díky diverzifikaci a postupnému uzamykání zisků nás absolutně nás nezajímá, zda pozice budeme držet den, týden, měsíc či rok i déle, což je častým problémem retailových obchodníků.

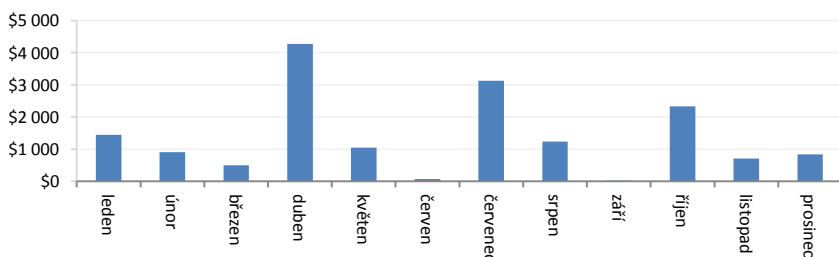
Graf zhodnocení portfolia za rok 2011

všechna portfolia - rok 2011
(bez poplatků, pouze uzavřené pozice)



Výkonnost (%)

Portfolio	Q1	Q2	Q3	Q4	Otevřené	Rok 2011
MIX	+2,8%	+5,3%	+4,3%	+3,8%	-10,1%	+6,1%



Zhodnocení portfolia 2011

včetně otevřených pozic

+6,1%

Základní údaje

Kapitál	\$50.000 + 2x500.000 Kč
Trh	všechny trhy
Frekvence	každý den
Délka držení	Od vteřin po týdny
Portfoliomanager	Josef Lukáč, Jan Široký

LevelTrading.net
profi(t) trading pro všechny

www.leveltrading.net

lukac@leveltrading.net

siroky@leveltrading.net

info@leveltrading.net