

MIX – mix všech portfolií

Komentář k roku 2012

Výsledkem obchodování všech našich prezentovaných portfolií za kalendářní rok 2012 (uzavřené obchody + otevřené pozice k 31.12.) byl zisk +4,8%. To je pro nás mírné zklamání, především vzhledem k tomu, že se nám dobře dařilo odhadovat hlavní směr vývoje klíčových trhů (US a další důležité indexy, hlavní komodity).

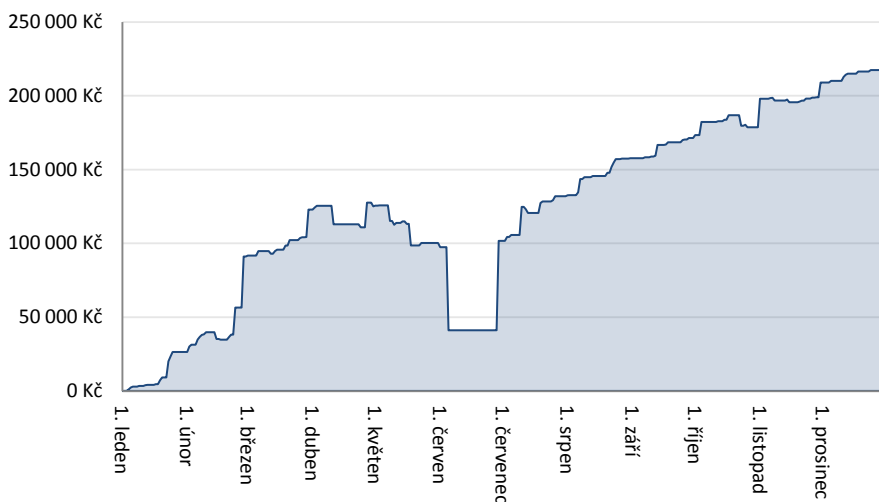
Očekávali jsme supportní akce administrativ a centrálních bank, uklidnění situace v Evropě, zlepšení situace v USA a Číně a to vše nám indikovalo, že hlavní směr akciového trhu bude nahoru, což se opravdu stalo... Tato velmi pozitivní situace se však zatím neprojevila růstem českých akcií i některých držených zahraničních titulů a komodit, což by se ale mělo stát v tomto roce.

Očekáváme tedy velmi pozitivní výsledky loni stagnujících US akciového a ETF komoditního portfolia v roce 2013 a také výraznější zisky pozičního portfolia českých akcií. Svou dobrou výkonnost by měly potvrdit obě opční portfolia. Konzervativnější Kovy i ETF forexové portfolio by měly zachovat pozitivní výkonnost (výrazněji nad bankovními produkty).

Opět připomínáme důležitost správné alokace a diverzifikace jak obchodovaných aktiv, tak i obchodních metod. Tento přístup umožňuje postupně uzavírat zisky na různých obchodních instrumentech (v posledním roce např. na kovech či opčních swing obchodech) a akumulovat pozice ve vybraných podhodnocených aktivech (české akcie, komoditní producenti, některé komodity – agro apd..). Pravidelný cyklický vývoj trhů a rotace / realokace investičních aktiv velkými investory (banky, fondy, assett společnosti,..) umožní nakonec dosáhnout dříve či později zisk...

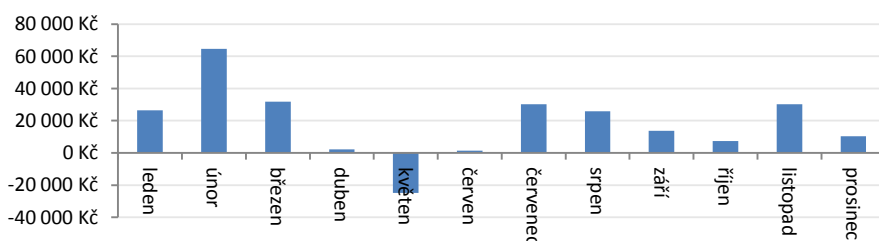
Graf zhodnocení portfolia za rok 2012

mix všech portfolií - rok 2012
(bez poplatků, pouze uzavřené pozice)



Výkonnost (%)

Portfolio	Q1	Q2	Q3	Q4	Otevřené	Rok 2012
MIX	+5,7%	-1,0%	+3,5%	+2,2%	-5,6%	+4,8%



Zhodnocení portfolia 2012

včetně otevřených pozic

+4,8%

Základní údaje

Kapitál	cca 2.140.000 Kč
Trh	všechny trhy
Frekvence	každý den
Délka držení	Od hodin 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