

ZÁKÁR TIVADAR PORTFÓLIÓMENEDZSER, SPB BEFEKTETÉSI ZRT.

## Minden pozícióra kiteszi a "stop loss"-t

**12 550 808 Ft** ↑ **+9,7%**

→ **Nem hajtottam végre változtatást** a portfólió elemein az előző hónaphoz képest, azonban a portfólió elemek árfolyam változása és a profit realizálása miatt a portfólión belüli súlyok némileg változtak. Véleményem szerint a most elkezdődött

jelentési szezon sok kérdőjelre választ fog adni és hatással lesz az árfolyamokra, így a jelentési időszak alatt pozitív vagyok a részvényekkel szemben. De úgy gondolom, azért lesznek nagy mozgások egy-egy jelentés hatására. A teljes piaci

képet nézve csak a jelentési szezon végére várok jelentősebb árfolyamesést. Ugyanakkor a jelentési időszak hordoz magában bizonytalanságokat, emiatt érdemes felvenni minden portfólió elemre take profit vagy stop loss szintet.

### AZ ELMÚLT HÓNAP LEGJOBB BEFEKTETÉSE

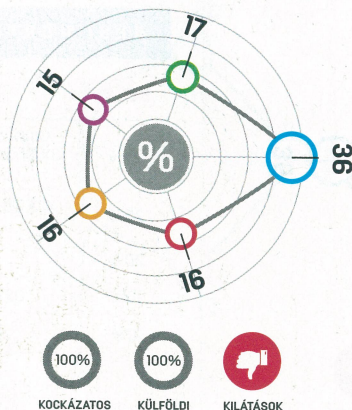
→ **Előző hónapban:** „Az amerikai tech cégek árfolyam mozgását háromszoros szorzóval lekövető alap a NASDAQ e havi jelentős árfolyam ingadozásából profitált.“

#### ProShares UltraPro QQQ

**30,9%**

#### ÚJ PORTFÓLIÓ

- ProShares Short 7-10 Year Treasury amerikai kötvényárfolyam esésére spekuláló alap\*
- Vanguard Energy Index Fund ETF Shares amerikai energiaszektor részvényalap\*\*
- Vanguard Financials Index Fund ETF pénzügyi szektor részvényalap\*\*\*
- ProShares UltraPro QQQ, a az amerikai tech cégek árfolyam mozgását háromszoros szorzóval lekövető alap\*\*\*\*
- Invesco S&P 500® Pure Value ETF amerikai értékalapú részvényekbe fektető alap\*\*\*\*\*



#### RÉGI PORTFÓLIÓ

SÚLY	BEFEKTETÉS	HOZAM
31%	ProShares Short 7-10 Year Treasury amerikai kötvényárfolyam esésére spekuláló alap	4,38%
11%	Vanguard Energy Index Fund ETF Shares amerikai energiaszektor részvényalap	11,48%
18%	Vanguard Financials Index Fund ETF pénzügyi szektor részvényalap	-2,41%
22%	ProShares UltraPro QQQ, a az amerikai tech cégek árfolyam mozgását háromszoros szorzóval lekövető alap*	30,92%
18%	Invesco S&P 500® Pure Value ETF amerikai értékalapú részvényekbe fektető alap	3,97%
<b>összesen</b>		<b>9,70%</b>



### → PROSHARES SHORT 7-10 YEAR TREASURY

Nem hajtottam végre változtatást a portfólió elemein az előző hónaphoz képest, azonban a portfólió elemek árfolyam változása és a profit realizálása miatt a portfólión belüli súlyok némileg változtak