

MAG. KARMEN DARVAŠ ŠEGA,

Finančna hiša

Kaj je nastalo iz 10.000 EUR v letu dni?

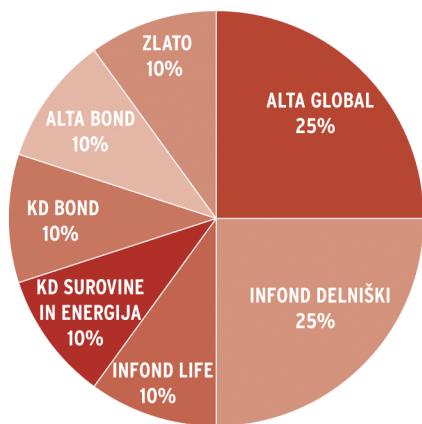
Donosi v lanskem letu

Lansko leto smo sestavili naložbeni portfelj, ki bi vlagateljem omogočal stabilnost na daljši rok in potencialno višji zaslužek ob zmernem prevzemanju tveganja. Letos po 12 mesecih nas je zanimalo, kako je naš predlagan portfelj delal. Ali je prinesel kaj zaslужka? Pred letom dni smo predlagali naslednjo sestavo in razpršitev:

ALTA GLOBAL 25%, INFOND DELNIŠKI 25%, 10% INFOND LIFE, 10% KD SUROVINE IN ENERGIJA, 10% KD BOND, 10% ALTA BOND, 10% ZLATO

Kaj je nastalo iz 10.000 EUR?

V zadnjih 12 mesecih smo s portfeljem ustvarili 2.064 EUR denarja oziroma iz 10.000 EUR je nastalo 12.064 EUR. Izbrani skladi so prinesli naslednje doneose:



- Infond Global +17,01%
- Infond Delniški +23,82%
- Infond Life -1,35%
- KD Surovine in energija + 43,06%
- KD Bond +2,17%
- Alta Bond +1,83%
- Alta Gold +60,33%

Vlagatelji, ki pa imajo še vedno naložen denar v teh skladih, je smiselno, da pozicije držite, da se ne prodajo točke pod ceno, po padcih vrednosti.



Ozrli smo se še po drugih skladih in opazili, da so vlagatelji v zadnjih 12 mesecih največ zaslužili v sektorju energije, surovin, nafte, zlata in rude. Po donosu izstopa tudi jugovzhodna Evropa.

- NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški - 2,81%
- Triglav zdravje farmacija - 1,80%
- INFOND LIFE -1,35%
- INFOND Money-Euro - 0,14%

TOP 5 skladov domaćih upravljalcev na dan 26.1.2017:

- NLB naravni viri +75,24%
- KD Latinska Amerika +61,67%
- ALTA GOLD +60,33%
- Perspektiva: Resource Flexible +57,15
- ALTA NEW EUROPE + 45,26%

5 najslabših skladov domaćih DZU-jev v zadnjem letu na dan 26.1.2017:

- ALTA TURKEY - 6,37%

Največje izgube je prinesla farmacevtska panoga in v zdravstvo. Najslabša regija v lanskem letu je bila Turčija. Če ste razmišljali, da bi svoj portfelj razpršili in v slovenščino farmacijo, je morda zdaj primeren trenutek za naložbo denarja v te skладove, saj se točke kupijo ceneje.

Vlagatelji, ki pa imajo še vedno naložen denar v teh skladih, je smiselno, da pozicije držite, da se ne prodajo točke pod ceno, po padcih vrednosti.