

Optimizare Tehnico-Economică

PROIECT 8

OTE – P8

Urmărirea în timp a evoluției portofoliului

Evoluția portofoliului

- termen scurt - zile
- termen mediu - luni
- termen lung - ani

OTE – P8

Urmărirea în timp a evoluției portofoliului

Variații mari ale portofoliului pentru plasamente în

- Acțiuni
- Criptomonede
- *Unitati de fond*
- Valuta
- Aur
- Contracte futures

Obs: Variațiile mari înseamnă risc mare, profit/pierdere mare

OTE – P8

Urmărirea în timp a evoluției portofoliului

Actiuni Blue Chips – Fondul Proprietatea

- evoluție pe ultimii 5 ani
- evoluție pe ultimii 3 ani
- evoluție anul 2021
- evoluție anul 2022

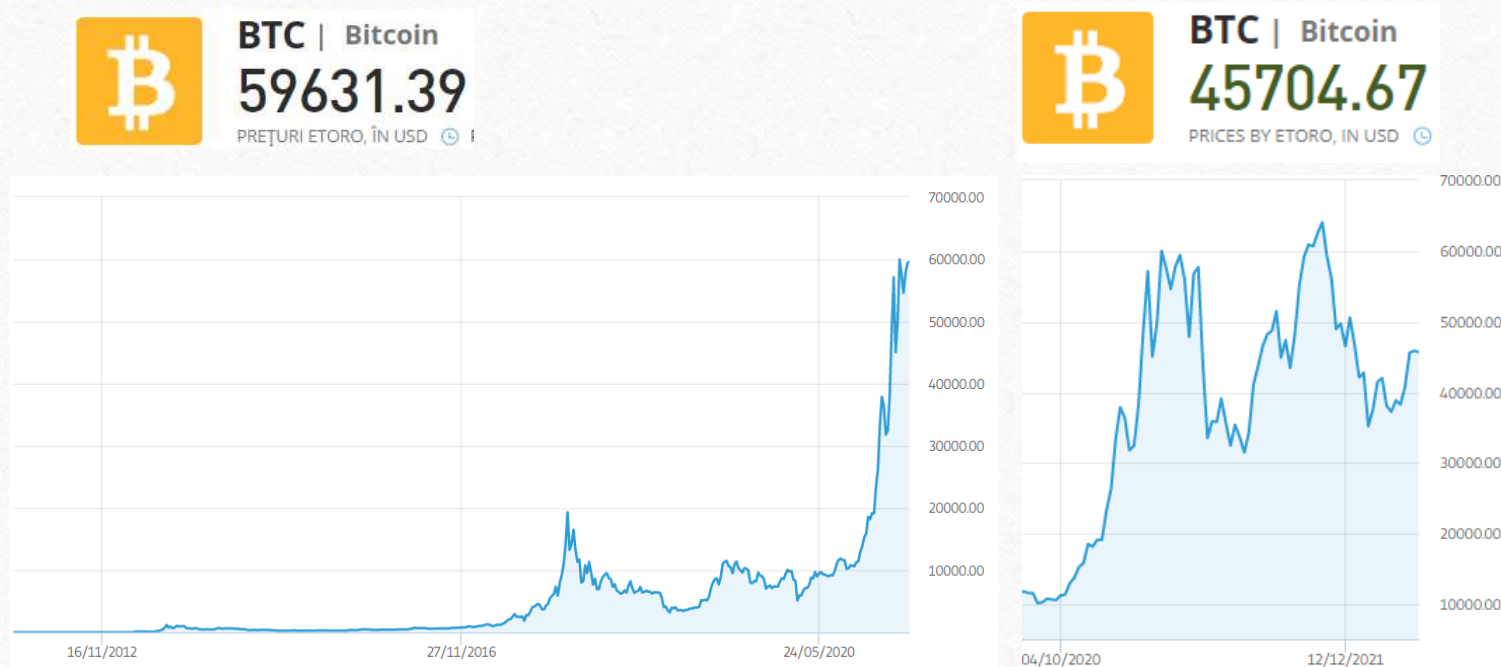


OTE – P8

Urmarirea in timp a evolutiei portofoliului

Criptomonede

- evolutie pe ultimii 5 ani
- evolutie pe ultimii 3 ani
- evolutie anul 2021
- evolutie anul 2022



OTE – P8

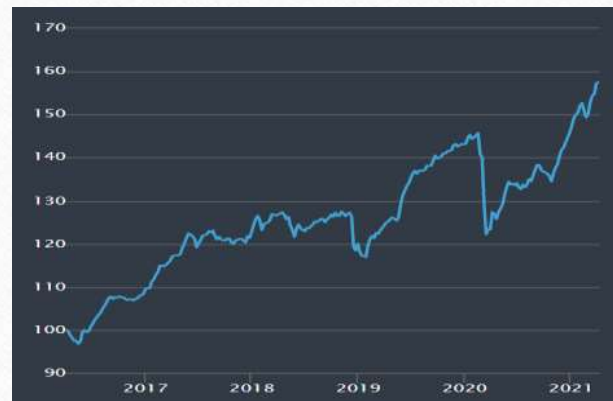
Urmarirea in timp a evolutiei portofoliului

Unitati de fond

- evolutie pe ultimii 5 ani
- evolutie pe ultimii 3 ani
- evolutie anul 2021
- evolutie anul 2022

ERSTE Balanced RON

Fond diversificat, de tip echilibrat.

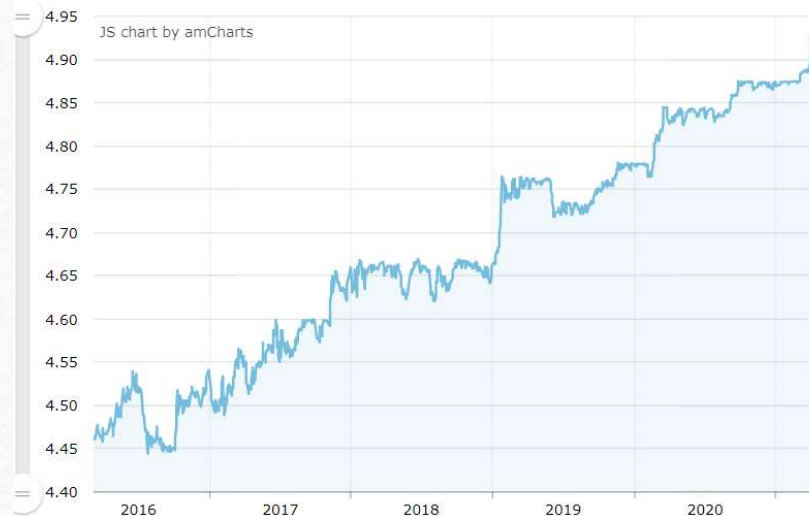


OTE – P8

Urmarirea in timp a evolutiei portofoliului

Valuta – €

- evolutie pe ultimii 5 ani
- evolutie pe ultimii 3 ani
- evolutie anul 2021
- evolutie anul 2022

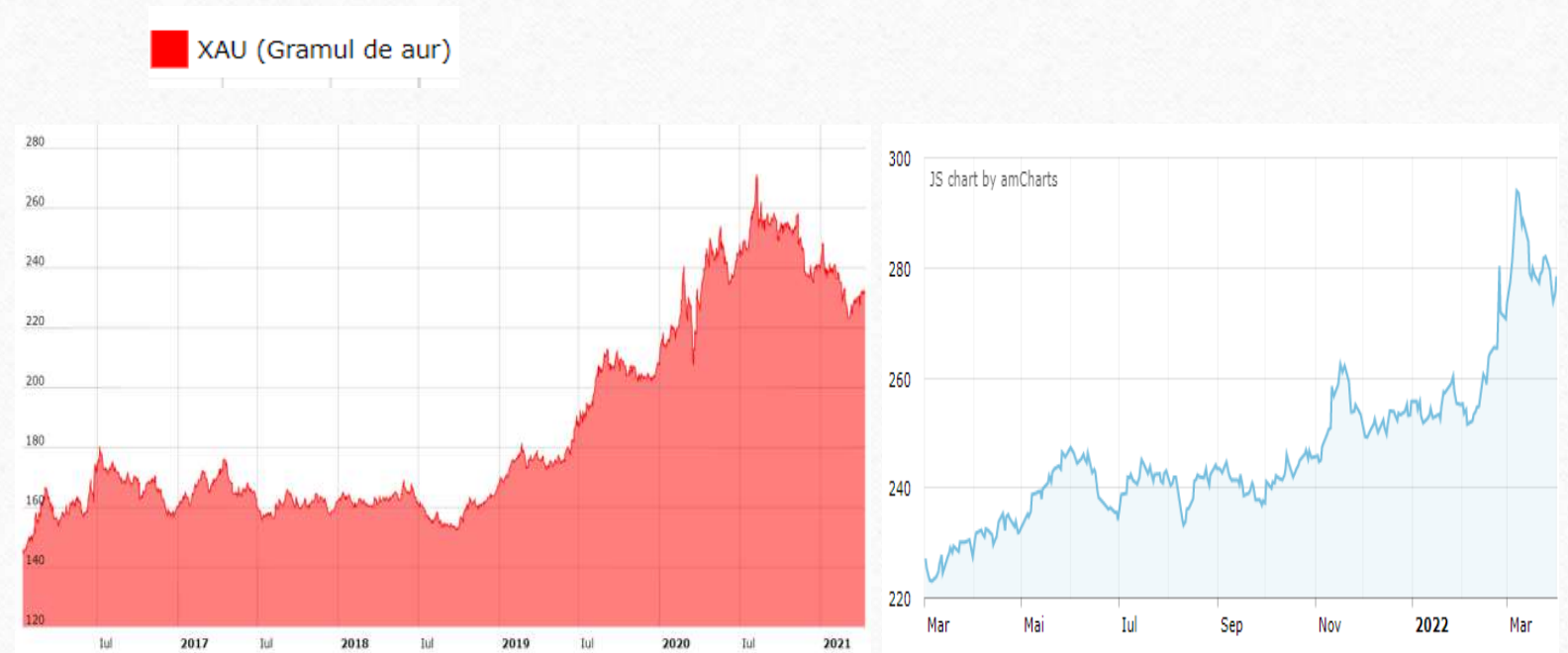


OTE – P8

Urmarirea in timp a evolutiei portofoliului

Aur

- evolutie pe ultimii 5 ani
- evolutie pe ultimii 3 ani
- evolutie anul 2021
- evolutie anul 2022



OTE – P8

Urmărirea în timp a evoluției portofoliului

Contracte futures

- Perioada minimă contracte
- Perioada maximă contracte
- obiectul unui contract futures – evoluție viitoare acțiune, marfa, valută, aur, vreme 😊
- exemplu de profit/pierdere din contracte futures

Profit

???

Pierdere

OTE – P8

Urmărirea în timp a evoluției portofoliului

Desfășurarea activităților

- calculul randamentului pe termen scurt/mediu/lung pentru portofoliul de investiții
- identificarea valorilor maxime ale castigurilor/pierderilor pentru graficele prezentate
- identificarea perioadelor favorabile investițiilor pentru graficele prezentate
- identificarea momentului critic pentru evoluția valorii instrumentului financiar și discuții privind cauzele posibile