

POSUDEK OPONENTA

Diplomová práce s názvem: Hodnocení rizika portfolií cenných papírů pro různé typy investorů

Posluchač (student): Bc. Tomáš Kalous

Oponent: Ing. Jan Polák, ředitel obchodního oddělení, Darkmay s. r. o.

1. Cíl je formulován stručně a srozumitelně. Zadání práce je splněno.
2. Diplomová práce je zpracovaná na vysoké úrovni. Autor zvolil tradiční strukturu práce, tj. rozdělení na teoretickou a praktickou část. V teoretické části diplomant popisuje základní pojmy spojené s investováním a uvádí vzorce pro výpočet jednotlivých parametrů týkajících se investic. V praktické části diplomant velmi dobře modeluje portfolia rozdělená podle rizikovosti, což je výborně doplněno přehlednými tabulkami.
3. Diplomovou práci jako celek hodnotím jako velmi zdařilou. Práce je logicky strukturovaná a je celkově dobře zpracována. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují.
4. Přínos práce je v přehledném porovnání investování do cenných papírů pro různé typy investorů (investor s konzervativním přístupem k riziku, s neutrálním přístupem k riziku a investor vyhledávající riziko).
5. Při popisu využívá diplomant dostupnou literaturu a aktuální online informace, pracuje s nimi požadovaným způsobem. Odborná literatura je řádně uvedena.
6. Práce má velmi slušnou formální i jazykovou úroveň.
7. Práci doporučuji k obhajobě.
8. Práci klasifikuji „výborně“.

Otázky k obhajobě:

1. V čem spatřujete hlavní výhody a nevýhody při investování do podílových fondů?
2. Zhodnoťte, jaké faktory ovlivňují výkonnost podílových fondů?