

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE  
Fakulta Elektrotechnická

## Zaklady Datovych Analyz

Semestrální práce studenta

Obor: SIT - BI

Bondarčuk Kostiantyn

2023

# Contents

1	Vybrané téma	2
2	Info o BlackRock Inc	2
3	Postup	2
4	Zavěr	3

## 1 Vybrané téma

O BlackRock jsem se začal zajímat v nedávné minulosti. Proto jsem se rozhodl analyzovat majetek, který vlastní, a jak se jí podařilo dosáhnout takového počtu aktiv ve správě.

## 2 Info o BlackRock Inc

BlackRock, Inc., BlackRock je americká mezinárodní investiční společnost. Jedna z největších investičních společností na světě a největší na světě podle aktiv pod správou.

Aktiva ve správě za první čtvrtletí roku 2024 vzrostla o 15 % na 10,5 bilionu dolarů.

## 3 Postup

Nejdřív jsem si stáhnul data, které se vztahují k tématu. Podrobná a vhodná data jsem našel na stránkách:

- Data o hodnotě akce BlackRock z roku 2005: <https://www.investing.com/equities/blackrock,-inc.-c-historical-data>
- Data o aktivech ve správě BlackRock za rok 2022: <https://www.kaggle.com/datasets/georgesakellariou/blackrockincholdings/data>

Dalsí postup samotné analýzy je popsán v notebooku ZDA\_sem\_work.ipynb, který je součástí odevdané práce.

## 4 Závěr

Na základě poskytnutých poznámek lze učinit následující závěry:

1. Nejdražší tržní hodnotu má společnost **Apple Inc.** s hodnotou **\$179,434,978,000**.
2. Nejdražší tržní hodnotu mezi top 5 společnostmi z každého sektoru má **IT** sektor: **\$427,861,342,000**.
3. Nejvýnosnějším sektorem na základě ceny nákupu akcií a jejich současné hodnoty je finanční sektor. Navratnost = **259652 (ROI)**.
4. Největší procento investic je v sektoru **IT**, což představuje **23,27%** nebo **\$881,015,728,881** z portfolia.
5. Procento **top 100** společností nyní, jejichž akcie byly nakoupeny v letech **2007-2008**, je **79%**.
6. Procento tržní hodnoty společností nyní, jejichž akcie byly nakoupeny v letech **2007-2008**, je **62%**.
7. Tržní hodnota koreluje s procentem portfolia, což znamená, že největší investice směřují do velkých společností. To znamená, že procento portfolia je počítáno podle tržní hodnoty, nikoli podle držení akcií.
8. V roce **2021** společnost BlackRock investovala do **1135** nových společností, což je největší počet investic do nových společností. Stejně tak v letech **2007-2009** společnost BlackRock investovala do nových **1148** společností. V obdobích krizí společnost BlackRock ztrácí hodnotu svých akcií, ale investuje do mnoha nových společností.