

Zasady inwestowania i dywersyfikacja

Imię i nazwisko:

Klasa: Data:

Zadanie 1 – Uzupełnij definicję

Uzupełnij zdania odpowiednimi wyrazami.

1. Inwestowanie polega na przeznaczaniu pieniędzy na różne _____ w celu osiągnięcia _____ w przyszłości.
2. Ryzyko w inwestowaniu oznacza możliwość _____ pieniędzy.
3. Dywersyfikacja to rozkładanie kapitału na różne _____.

Zadanie 2 – Prawda czy fałsz?

Zaznacz **P** – prawda lub **F** – fałsz.

1. Inwestowanie zawsze gwarantuje zysk. P F
2. Dywersyfikacja zmniejsza ryzyko straty pieniędzy. P F
3. Im większy zysk, tym zazwyczaj mniejsze ryzyko. P F
4. Inwestowanie wszystkiego w jedną rzecz jest bezpieczne. P F

Zadanie 3 – Krótkie odpowiedzi

Odpowiedz pełnym zdaniem.

1. Dlaczego ludzie decydują się na inwestowanie?
.....
2. Dlaczego ryzyko jest nieodłączną częścią inwestowania?
.....

Zadanie 4 – Dywersyfikacja w praktyce

Przeczytaj przykład i odpowiedz na pytania.

Kasia zainwestowała wszystkie swoje oszczędności w akcje jednej firmy. Po pewnym czasie firma poniosła straty.

1. Czy Kasia zastosowała zasadę dywersyfikacji? _____
2. Co mogła zrobić, aby zmniejszyć ryzyko straty?
.....

Zadanie 5 – Zadanie matematyczne

Bartek miał 1000 zł.

- 400 zł zainwestował w akcje,
 - 300 zł w obligacje,
 - 300 zł zostawił na koncie oszczędnościowym.
1. Czy Bartek zastosował dywersyfikację? _____
 2. Oblicz, jaki procent pieniędzy przeznaczył na akcje.

Obliczenia:

Odpowiedź: %

Zadanie 6 – Połącz w pary

Połącz pojęcie z właściwym wyjaśnieniem.

- A. Inwestowanie
- B. Ryzyko
- C. Dywersyfikacja

1. Możliwość straty pieniędzy
2. Rozkładanie pieniędzy na różne inwestycje
3. Przeznaczanie pieniędzy w celu osiągnięcia zysku

A – B – C –

Zadanie 7 – Pytanie otwarte

Dlaczego dywersyfikacja jest jedną z najważniejszych zasad inwestowania?

.....
.....

Zadanie 8 – Podsumowanie

Napisz jednym zdaniem, czego nauczyłeś/nauczyłaś się z tego tematu.

.....