Прізвище, ім'я _____

Гроші працюють: інвестиції

Завдання 1. Розглянь запропоновані варіанти інвестування та класифікуй інвестиції за такими ознаками: строком, ризиком, місцем та об'єктом. Свою відповідь познач ☑ у відповідних блоках.





LIVEWORKSHEETS

За строком

- ☐ Короткострокова
- ☐ Середньострокова
- ☐ Довгострокова

За ризиком

- ☐ Агресивна
- ☐ Помірна
- ☐ Консервативна

Інвестиція в банківський депозит в українському банку строком на 10 років

За місцем

- ☐ Локальна
- ☐ Міжнародна

За об'єктом

- ☐ Реальна
- ☐ Фінансова

За строком

- ☐ Короткострокова
- ☐ Середньострокова
- ☐ Довгострокова

За ризиком

- ☐ Агресивна
- ☐ Помірна
- ☐ Консервативна

Інвестиція в придбання акцій відомої іноземної компанії. Очікується, що вартість акцій через 2 роки суттєво зросте

За місцем

- ☐ Локальна
- ☐ Міжнародна

За об'єктом

- ☐ Реальна
- ☐ Фінансова

LIVEWORKSHEETS

Завдання 2. Задача «Як інвестиції збільшують бюджет родини?»

Родина Василенків вирішила інвестувати 10 000 грн у банківський депозит із річною ставкою 10%. Через рік вона поверне вклад із прибутком. Розрахуй, прибуток отримає родина через рік.

Підказка: для розрахунку прибутку скористайся формулою:

Прибуток = Сума * (Відсоток/100)

Відповідь: ☐

Завдання 3. Задача «Ризики інвестицій для родини»

Родини Коваленків інвестувала 20 000 грн у проєкт, який обіцяв високий прибуток – 30% на рік. Але через ризики проєкт зазнав збитків, і родина втратила 5000 грн.

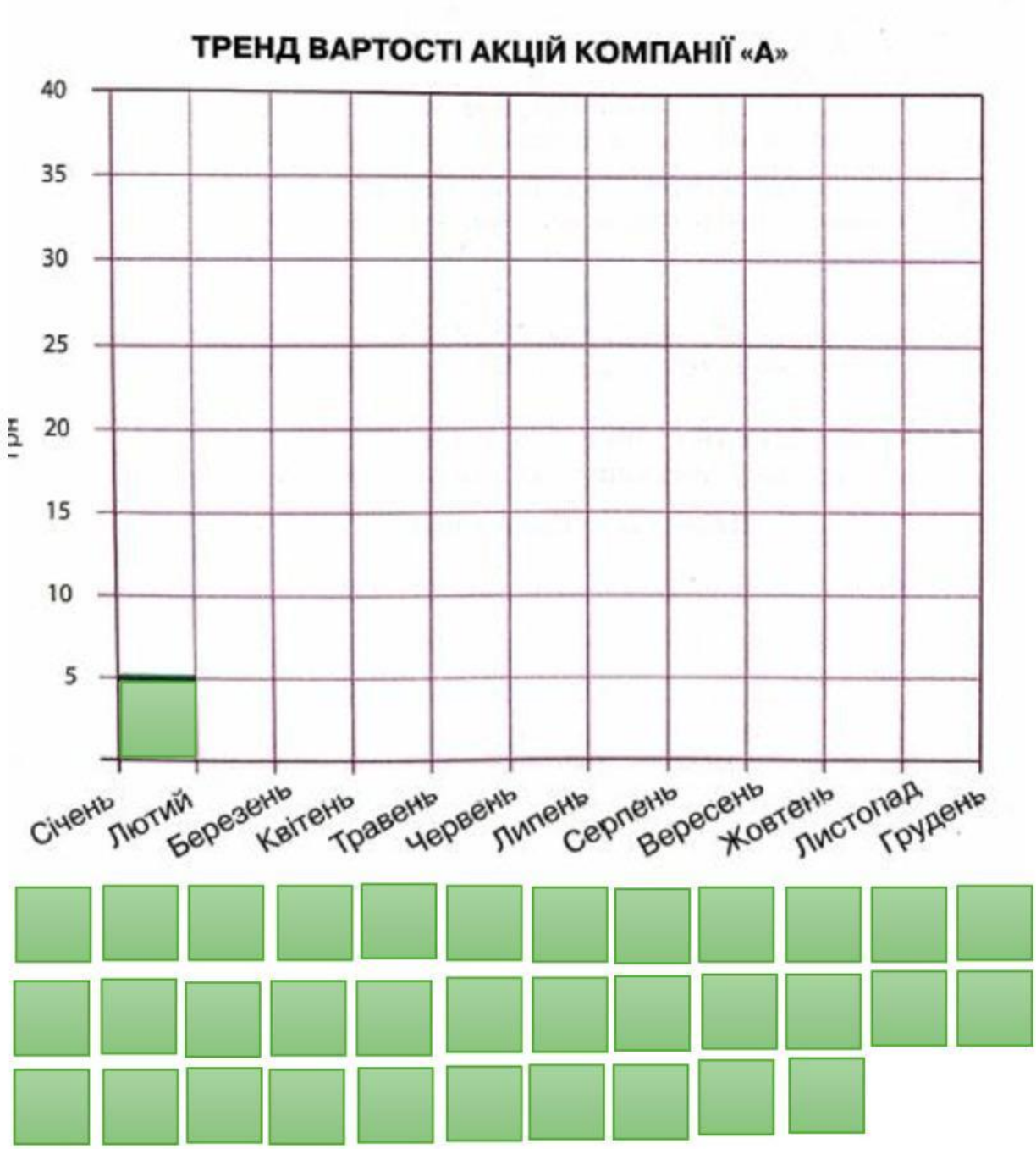
Розрахуй, скільки грошей залишилося в родині після збитків.

Відповідь: ☐

Завдання 4. Ти придбав/придбала в січні 100 акцій компанії «А», яка виробляє смартфони. Ціна 1 акції на кінець січня становила 5 грн. Коливання вартості акцій залежить від різних обставин: економічних, політичних, кадрових змін тощо. Ознайомся з такими обставинами та відтвори на графіку на наступній сторінці коливання вартості акцій компанії «А» у період із березня по грудень.

грн	Обставини
+10	У березні компанія «А» оголосила про випуск серії нових потужних процесорів, аналогів яких немає у світі.
+5	У квітні за рахунок нових процесорів продажі зросли в 2,5 раза порівняно з попереднім роком.
0	У травні в пресі з'явилось інтерв'ю про те, що у вересні один із топменеджерів компанії «А», відповідальний за розроблення нових процесорів, планує звільнитись.
+10	У червні компанією «А» був анансований новий дизайн смартфона, який дістав позитивні відгуки фахівців.
–5	У липні компанія-конкурент «Б» випустила на ринок смартфон із більш сучасним дизайном.
–5	У серпні вартість кремнію на міжнародній товарній біржі підвищилася на 10 %, що призвело до подорожчання виробництва процесорів.
–5	У вересні топменеджер компанії «А», відповідальний за розроблення нових процесорів, звільнився і перейшов працювати до компанії-конкурента «Б».
–10	У жовтні виник скандал щодо нових процесорів, випущених в березні. Експерти виявили низку серйозних недоліків, які компанія «А» приховувала.
+5	У листопаді компанія «А» усунула всі виявлені недоліки нових процесорів, що було підтверджено незалежними експертами.
0	У грудні компанія «А» подала фінансовий звіт, який показав, що, незважаючи на складний рік, компанія є беззбитковою.

LIVEWORKSHEETS



Проаналізуй побудований Тобою графік і дай відповідь на запитання:
а) чи отримав/отримала Ти від вкладеної інвестиції дохід за рік? Познач ☑ свою відповідь. Якщо «Так» - вкажи суму доходу, якщо «Ні» - суму збитку.

☐ Так, дохід _____ грн. ☐ Ні, збиток _____грн.

б) в якому місяці доцільно було б продати 100 акцій компанії «А», щоб отримати максимальний інвестиційний прибуток? Вкажи суму інвестиційного прибутку.

Місяць _____ Прибуток, грн. _____

LIVEWORKSHEETS