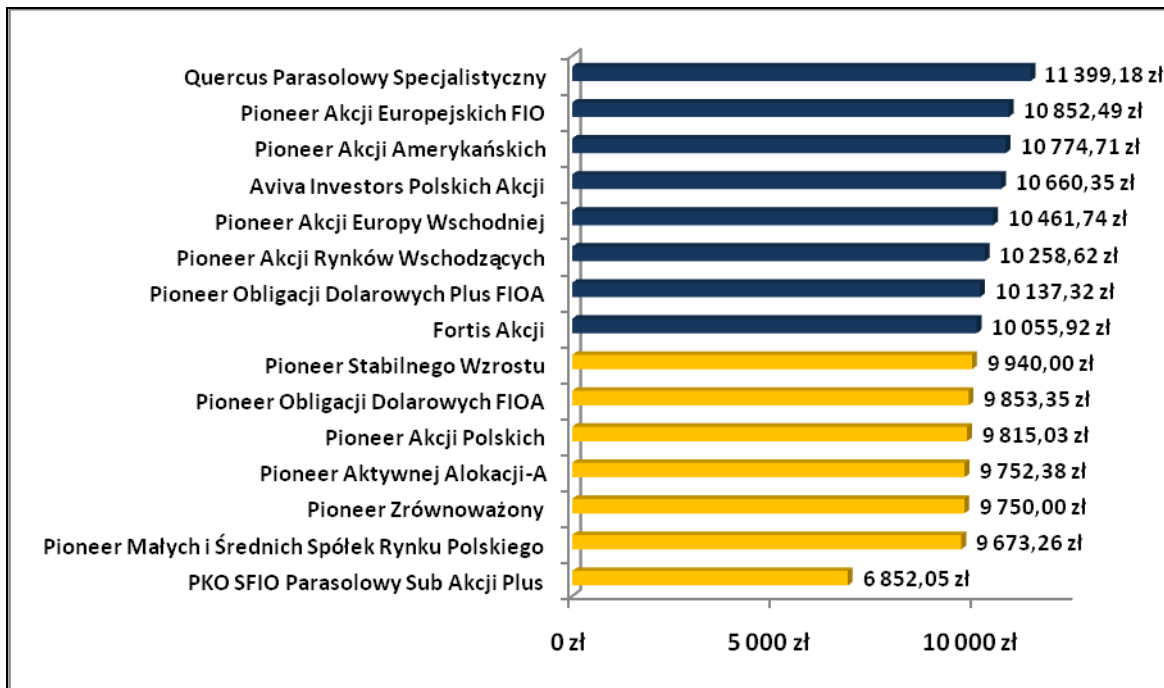


ryzykowne niż obligacje, a obligacje są bardziej ryzykowne niż inwestycje w instrumenty rynku pieniężnego. Fundusze inwestycyjne to profesjonalne i konsekwentne zarządzanie, dywersyfikacja oraz wygoda.

Efekt ekonomiczny podejmowanych działań (wyrażony w złotych) pokazał, kto z nas najtrafniej wyczuwał koniunkturę związaną z wyceną jednostek uczestnictwa wybranych funduszy inwestycyjnych.

Na początku - jako zespół - dysponowaliśmy łączną kwotą w wysokości **200 000,00 zł.** (10 000,00zł x 20 uczestników). Po zakończeniu naszego okresu rozliczeniowego i wycenie jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych kwota ta zmalała do **197 188,79 zł.**

Przeciętnie każdy uczeń „stracił” w ciągu siedmiu miesięcy inwestycji (od października 2010 do kwietnia 2011) **140,56 zł.** Rozumiemy, że tak niekorzystne dla nas skutki ekonomiczne mogły być determinowane m.in. przez krótki okres inwestowania (ta forma inwestowania wymaga cierpliwości i długiego czasookresu!). Na Ryc. 5. przedstawiamy rentowność wybranych funduszy inwestycyjnych od października 2010 roku do kwietnia 2011 roku. Kolorem żółtym zaznaczono fundusze, których jednostki uczestnictwa po sprzedaniu przyniosły straty, ponieważ osiągnęły kwotę niższą od zainwestowanych 10 000,00 zł.

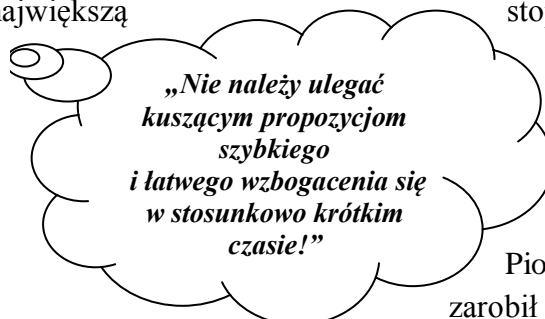


Ryc.5. Rentowność wybranych funduszy inwestycyjnych

Zdecydowanie

największą

stopę zwrotu z zakupionych jednostek



uczestnictwa osiągnęła Paulina Król. Quercus Parasolowy Specjalistyczny dał jej zysk bliski **1400,00 zł.** Drugi był Kuba Jednous, który inwestując w Pioneer Akcji Europejskich FIO zarobił ponad **850,00 zł.** Ryc. 6.

przedstawia tych inwestorów, którzy w swoich portfelach inwestycyjnych umieścili fundusze z

