

**Finanční trhy**

**Jméno účastníka**: ………………………………

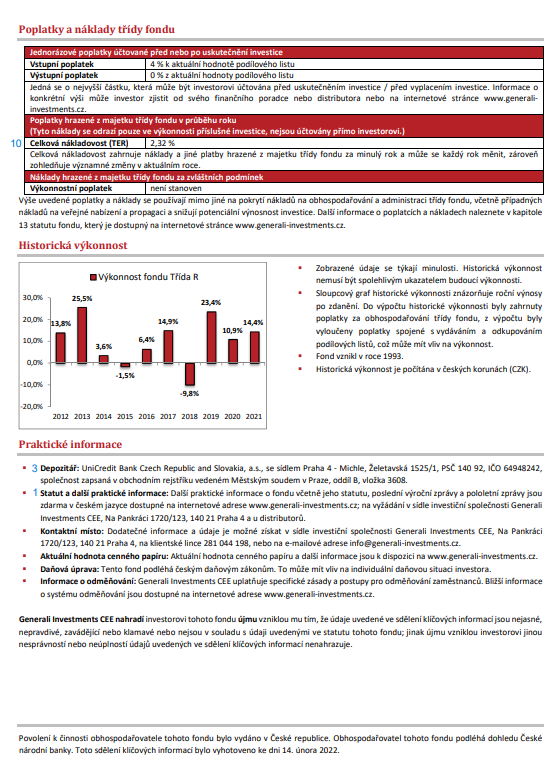
**Datum:**

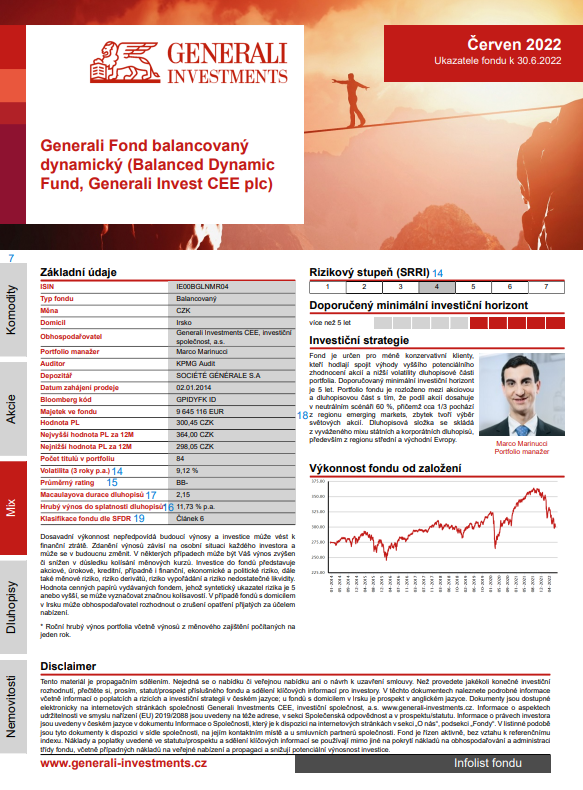
**Místo:** **Trenér:**

**Z jednotlivých pojmů vytvoř zprávu z finančních trhů, kde budou dané pojmy vysvětleny:**

Obsah obrázku text

Popis byl vytvořen automaticky

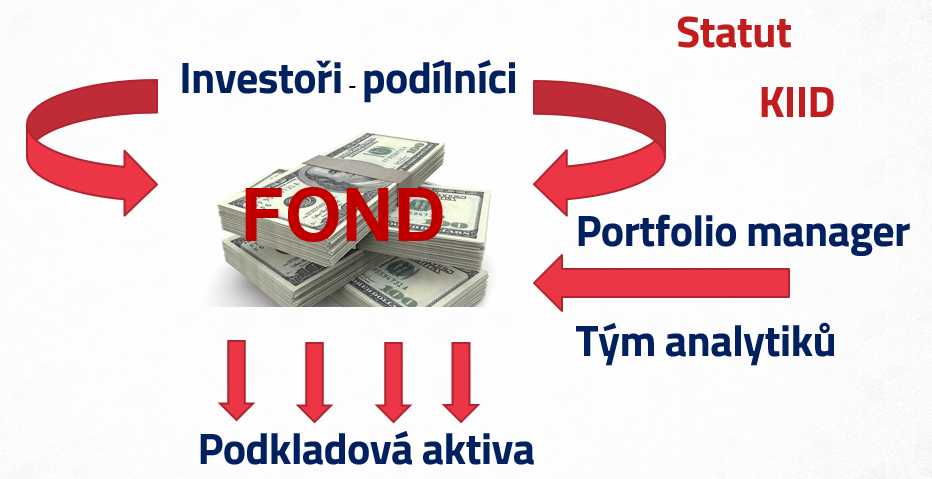


Obsah obrázku stůl

Popis byl vytvořen automatickyObsah obrázku stůl

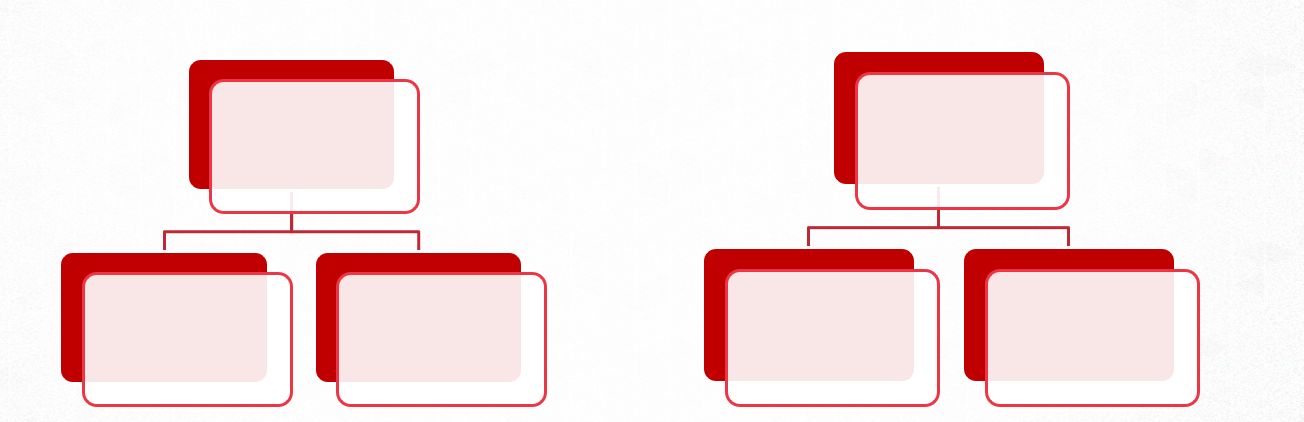
Popis byl vytvořen automaticky

**Podílový fond?**

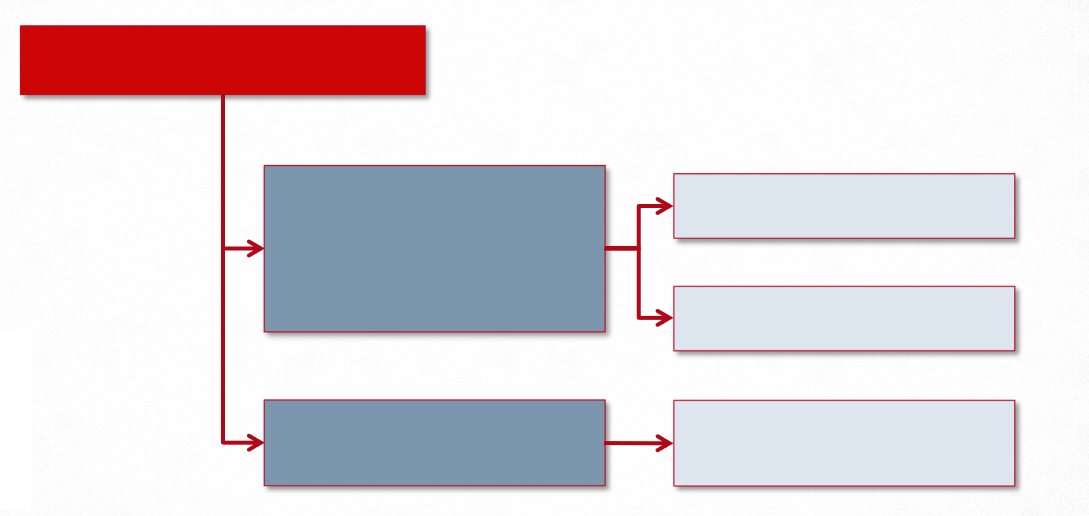
****

**Obhospodařovatel, administrátor, depozitář**

**Jaké typy fondů existují?**



**Členění z hlediska zákona (ZISIF/ZPKT)**



**Členění z hlediska investičního zaměření**

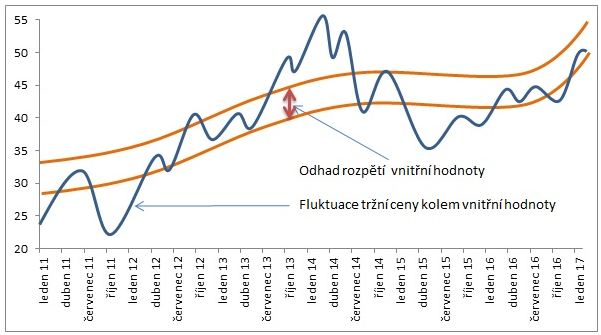
Obsah obrázku text

Popis byl vytvořen automaticky

**Fondy fondů**

**Typy investičních strategií AKCIOVÝCH fondů**

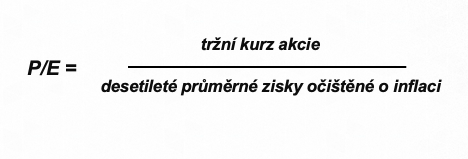
**Vnitřní hodnota akcie**

****

**Poměr P/E (Price to Earnings Ratio)**

****

**Shillerovo P/E neboli ukazatel CAPE (cyclically adjusted price-to-earnings ratio)**

****

**EPS (earnig per share) a DPS (dividend per share)**

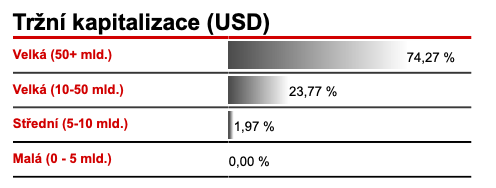
**Obsah obrázku text, stůl

Popis byl vytvořen automaticky**

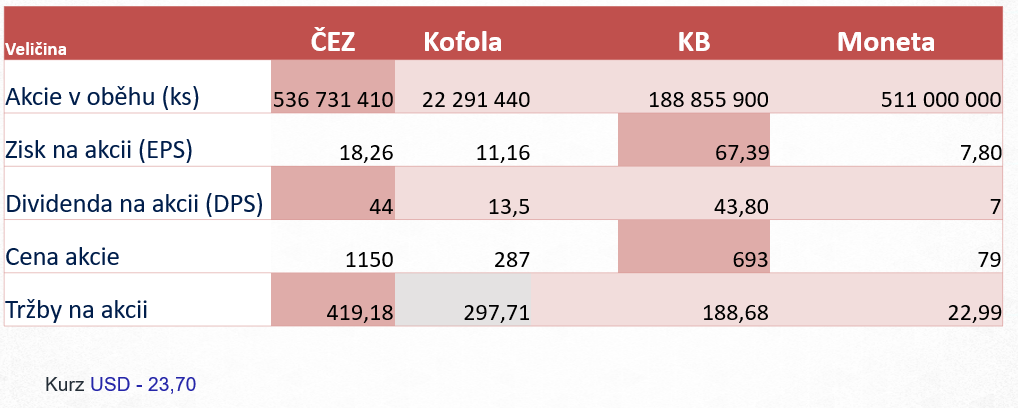
**Poměr P/S (Price to Sales)**

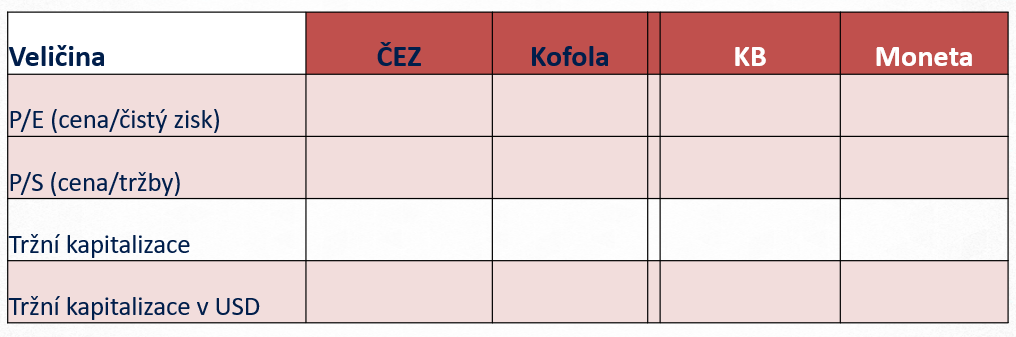
****

**Tržní kapitalizace (market capitalization)**

****

**Případová studie: porovnání ukazatelů u veřejně obchodovatelných společností:**

****

****

Obsah obrázku text

Popis byl vytvořen automaticky

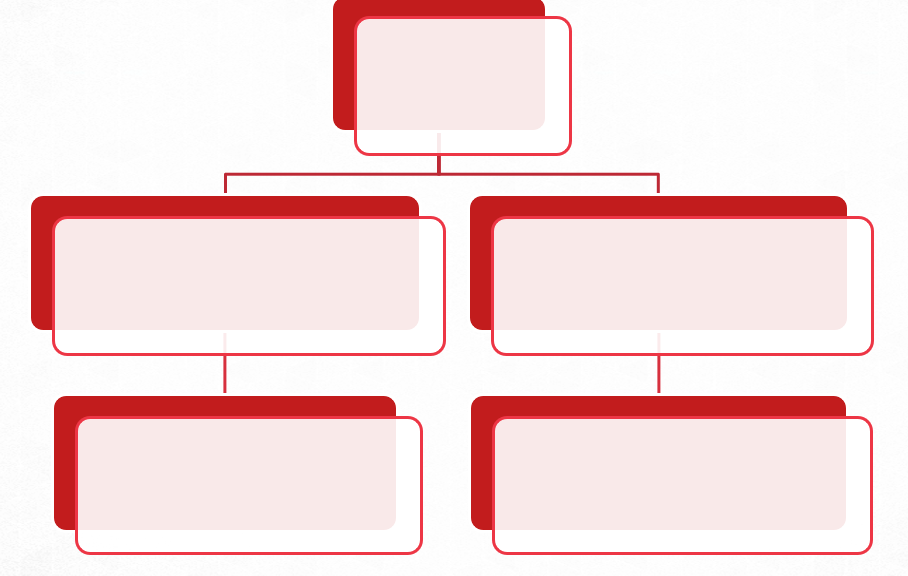
**Interpretace textu ze „Zpravodaje z finančních trhů“ – max 100 slov**

**Ukazatel celkové nákladovosti (TER – Total Expense Ratio)**

**Transakční náklady**

**Proč se máme zajímat o deriváty?**

**Dělení finančních derivátů**



**Forward – příklad**

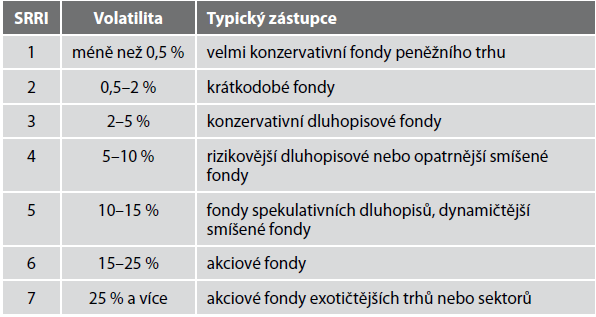


**Měnový swap – příklad**

Společnost se rozhodla dne 29.11.2021 uzavřít s bankou měnový swap na částku 500.000 USD s datem vypořádání spotového prodeje 1.12.2021. K tomuto datu došlo k prodeji 500.000 USD bance za spotový kurz 19,70 Kč/USD. Datum vypořádání forwardové části transakce (tj. společnost koupila od banky zpět 500.000 USD) byla 15.1.2022 a předem stanovený (forwardový) kurz byl 19,80 Kč/USD.

**Repo obchody/operace**

**Volatilita**

****

**Poznej fond dle KIIDu**

1.

2.

3.

4.

5.

6.

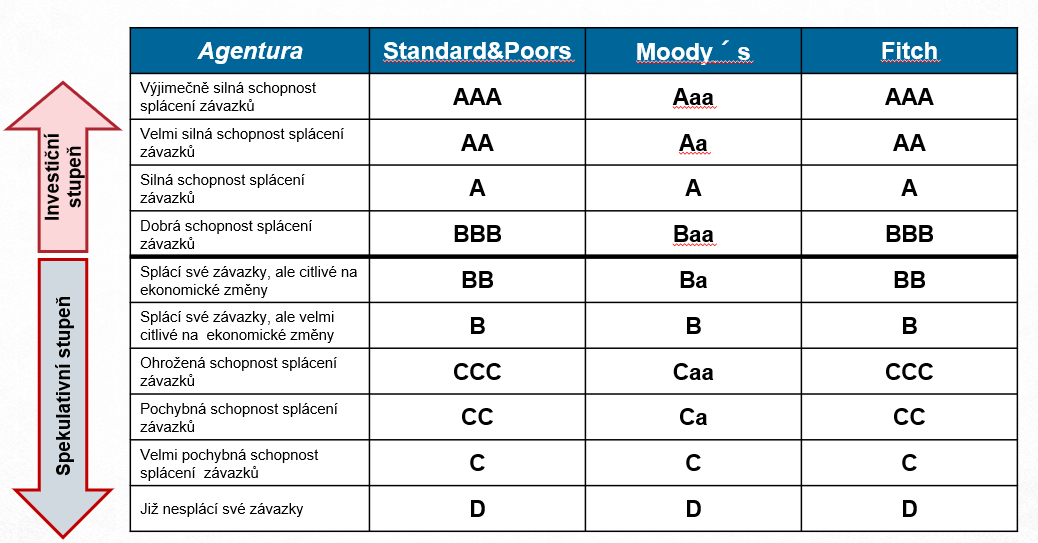
7.

8.

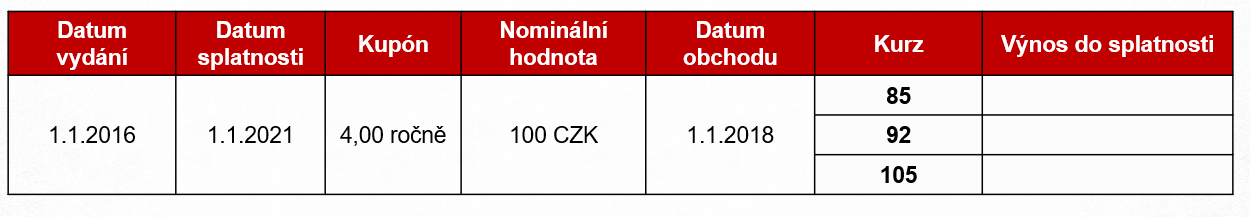
9.

Fond konzervativní, Fond korporátních dluhopisů, Fond nových ekonomik, Fond balancovaný konzervativní, Fond balancovaný dynamický, Fond udržitelného růstu, Prémiový vyvážený fond, Prémiový dynamický fond, Fond vyvážený dluhopisový

**Ratingové stupnice**

****

**Výnos do splatnosti (YTM - Yield to Maturity)**

****

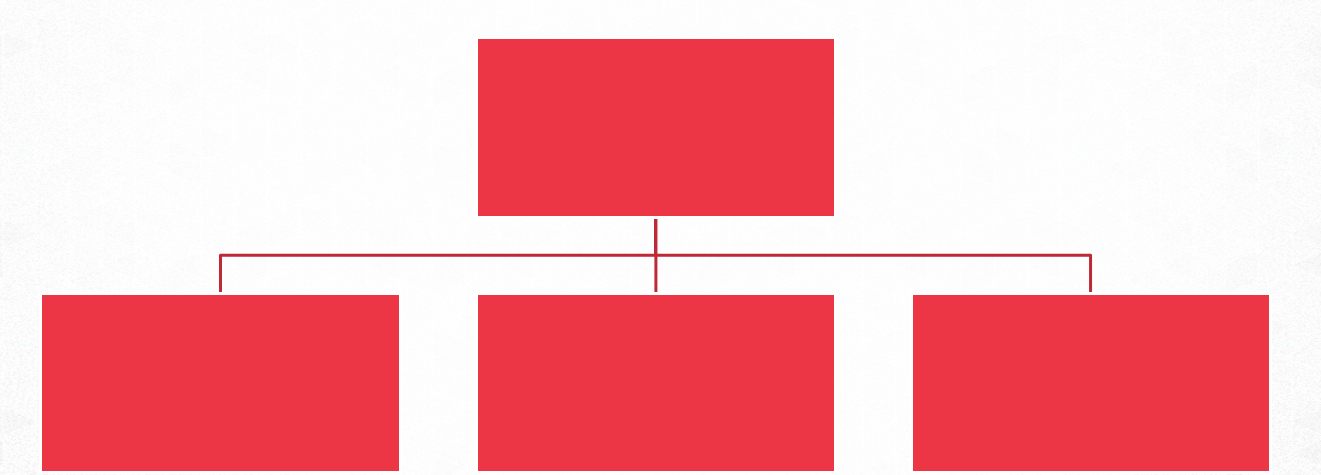
**Macaulayova durace**

**Emerging markets**

****

**Klasifikace fondu dle SFDR**

**Co jsou to ETP?**

****

**ADR – americký depozitní certifikát**

**Populární Investiční strategie**

**Principy tvorby portfolia**