

# Analiza funduszy inwestycyjnych jako forma lokowania oszczędności gospodarstw domowych

PLAN PRACY MAGISTERSKIEJ

TEMAT

ANALIZA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH JAKO FORMA LOKOWANIA OSZCZĘDNOŚCI GOSPODARSTW DOMOWYCH

Wstęp

Rozdział I. Istota lokowania oszczędności przez gospodarstwa domowe

- 1.1. Pojęcie i istota gospodarstw domowych
- 1.2. Potrzeby gospodarstw domowych i środki ich zaspokajania
- 1.3. Inwestycje jako sposób lokowania oszczędności
- 1.4. Podział inwestycji

Rozdział II. Fundusze inwestycyjnych na polskim rynku finansowym

- 2.1. Istota rynku finansowego
- 2.2. Pojęcie funduszu inwestycyjnego
- 2.3. Podstawy prawne funkcjonowania funduszy inwestycyjnych w Polsce
- 2.4. Rozwój i struktura podmiotowa rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce

Rozdział III. Funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych

- 3.1. Podmioty zaangażowane w funkcjonowanie funduszu inwestycyjnego
- 3.2. Uczestnicy i tytuły uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym
- 3.3. Rodzaje funduszy inwestycyjnych
- 3.4. Wady i zalety inwestowania w fundusze inwestycyjne

Rozdział IV. Analiza funduszy inwestycyjnych Amplico TFI w

latach 2018-2019

- 4.1. Ogólna charakterystyka Amplico TFI
- 4.2. Analiza FIO Pieniężnego
- 4.3. Analiza FIO Obligacji
- 4.4. Analiza FIO Aktywnej Alokacji
- 4.5. Analiza FIO Stabilnego Wzrostu
- 4.6. Analiza FIO Zrównoważonego Nowa Europa
- 4.7. Analiza FIO Akcji
- 4.8. Analiza FIO Małych i Średnich Spółek

Zakończenie

Bibliografia

Spis rysunków

Spis tabel

## **Przykładowy wstęp**

Lokowanie oszczędności w funduszach inwestycyjnych to popularna forma inwestycji, która umożliwia osiągnięcie znacznie wyższych zysków niż tradycyjne formy lokowania kapitału, takie jak lokaty bankowe czy obligacje skarbowe. W niniejszej pracy zostanie przeprowadzona analiza funduszy inwestycyjnych jako formy lokowania oszczędności gospodarstw domowych.

W pierwszej części pracy zostaną przedstawione podstawowe pojęcia związane z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne, takie jak definicja, rodzaje funduszy oraz korzyści wynikające z inwestowania w te produkty finansowe. W kolejnym rozdziale zostaną przedstawione metody i narzędzia stosowane w analizie funduszy inwestycyjnych, takie jak analiza wskaźników, porównanie wyników inwestycyjnych różnych funduszy oraz analiza ryzyka.

W dalszej części pracy zostanie przeprowadzona analiza rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce. Przedstawione zostaną dane dotyczące liczby i rodzaju funduszy inwestycyjnych, wartości aktywów netto oraz wyników inwestycyjnych. W pracy zostaną

również przedstawione wyniki analizy najpopularniejszych funduszy inwestycyjnych w Polsce.

W kolejnym rozdziale zostaną przedstawione korzyści i wady wynikające z inwestowania w fundusze inwestycyjne. Przedstawione zostaną również czynniki wpływające na wyniki inwestycyjne, takie jak ryzyko, koszty zarządzania i wymagania związane z inwestowaniem.

W ostatnim rozdziale pracy zostaną przedstawione rekomendacje i propozycje dla gospodarstw domowych, które chcą inwestować w fundusze inwestycyjne. Przedstawione zostaną również perspektywy rozwoju rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce oraz propozycje działań, które pomogą poprawić efektywność inwestycji w te produkty finansowe.

Fundusze inwestycyjne to popularna forma lokowania oszczędności gospodarstw domowych, która umożliwia osiągnięcie znacznie wyższych zysków niż tradycyjne formy lokowania kapitału. Praca przedstawia definicję i rodzaje funduszy inwestycyjnych, metody i narzędzia stosowane w analizie funduszy inwestycyjnych, analizę rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce, korzyści i wady wynikające z inwestowania w fundusze inwestycyjne oraz rekomendacje i propozycje dla gospodarstw domowych. Praca przedstawia również perspektywy rozwoju rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce oraz propozycje działań na rzecz poprawy efektywności inwestycji w te produkty finansowe. Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z pewnymi ryzykami, dlatego też ważne jest, aby dokładnie zapoznać się z ofertą danego funduszu, zrozumieć zasady jego działania oraz sprawdzić wyniki inwestycyjne i poziom ryzyka.

Rekomendacje dla gospodarstw domowych, które chcą inwestować w fundusze inwestycyjne, obejmują m.in. dokładną analizę oferty danego funduszu, wybór funduszy o odpowiednim poziomie ryzyka, regularne monitorowanie wyników inwestycyjnych oraz unikanie zbyt szybkich reakcji na zmiany na rynku.

Perspektywy rozwoju rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce są bardzo obiecujące, ponieważ coraz więcej osób decyduje się na inwestowanie w te produkty finansowe. W celu poprawy efektywności inwestycji w fundusze inwestycyjne, proponowane są działania takie jak edukacja inwestorów, ujednoczenie standardów i procedur oraz wprowadzenie nowych instrumentów finansowych.

Jeśli nie czujesz się na siłach, aby samodzielnie napisać swoją pracę i potrzebujesz w tym pomocy, to polecamy serwis [pisanie prac](#) - wszechstronna pomoc w pisaniu prac.