

Spis treści

Wstęp

1. Inwestowanie w spółki dywidendowe na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2005-2011 (Karol Piotr Nowak)

- 1.1. Dywidenda jako jedno z podstawowych praw akcjonariuszy
 - 1.1.1. Historia dywidend na świecie i w Polsce
 - 1.1.2. Prawo a dywidenda
 - 1.1.3. Dywidenda a cykl życia przedsiębiorstwa - spółka dywidendowa
 - 1.1.4. Psychologiczne aspekty inwestowania w spółki dywidendowe
 - 1.1.5. Dywidendowa strategia Warrena Buffeta
- 1.2. Strategia inwestowania długoterminowego
 - 1.2.1. Kryteria przyjęte w analizie
 - 1.2.2. Analiza strategiczna - założenia i przebieg inwestycji
 - 1.2.3. Wyniki i wnioski strategii długoterminowej
- 1.3. Strategia inwestowania krótkoterminowego
 - 1.3.1. Kryteria przyjęte w analizie
 - 1.3.2. Analiza strategiczna - założenia i przebieg inwestycji
 - 1.3.3. Wyniki i wnioski strategii krótkoterminowej
- 1.4. Zakończenie
- Bibliografia

2. Strategia marketingowa towarzysząca IPO na przykładzie Gieldy Papierów Wartościowych w Warszawie (Karolina Drach-Kowalczyk)

- 2.1. Atrakcyjność GPW na tle regionu dla spółek rozważających IPO
- 2.2. Zdobycie zaufania inwestorów jako główny cel strategii marketingowej
 - 2.2.1. Wybór partnerów do pomocy w przygotowaniu oferty IPO i jej strategii marketingowej
 - 2.2.2. Opracowanie czytelnej koncepcji rozwoju spółki
 - 2.2.3. Właściwa struktura oferty pod kątem strategii marketingowej
 - 2.2.4. Charakterystyka docelowego inwestora
- 2.3. Kampania promocyjna jako kulminacja strategii marketingowej
- 2.4. Zasady ustalania ceny emisyjnej i dystrybucji nowych akcji
- 2.5. Zakończenie
- Bibliografia

3. Rentowność obligacji skarbowych w okresie kryzysu finansowego (Magdalena Westland)

- 3.1. Obligacje skarbowe
 - 3.1.1. Definicja obligacji oraz rodzaje obligacji skarbowych
 - 3.1.2. Rynki pierwotny oraz wtórny
 - 3.1.3. Rodzaje ryzyka związanego z inwestycją w obligacje skarbowe
- 3.2. Kryzys finansowy i gospodarczy
 - 3.2.1. Skutki globalizacji
 - 3.2.2. Dofinansowanie gospodarki
 - 3.2.3. Przyczyny kryzysu w Grecji

3.3. Sytuacja na rynku obligacji skarbowych w okresie kryzysów finansowego i gospodarczego w Grecji, Polsce i Niemczech

3.3.1. Greckie obligacje skarbowe

3.3.2. Sytuacja na rynku polskich obligacji skarbowych

3.3.3. Sytuacja na rynku niemieckich obligacji skarbowych

3.4. Zakończenie

Bibliografia

4. Funkcjonowanie rynku otwartych funduszy inwestycyjnych w Polsce w perspektywie zmian wynikających z UCITS IV (Kinga Bryl)

4.1. Historia funduszy inwestycyjnych

4.1.1. Europa i Stany Zjednoczone

4.1.2. Polska

4.2. Instytucje zbiorowego inwestowania w krajach UE

4.3. Dyrektywa UCITS IV

4.3.1. Zakres podmiotowy obowiązywania UCITS IV

4.3.2. Regulacje UCITS IV

4.3.3. Implementacja UCITS IV w zakresie single licence

4.4. Zakończenie

Bibliografia

5. Ocena efektywności wykorzystania opcji do zabezpieczenia portfela akcji w okresie 20.12.2010-16.09.2011 (Michał Borek)

5.1. Opcje na WIG20 jako instrumenty zabezpieczające

5.2. Opis badania i założenia

5.2.1. Założenia ogólne

5.2.2. Portfel akcji

5.2.3. Założenia dotyczące opcji

5.3. O cenę efektywności wykorzystania opcji do zabezpieczenia portfela akcji

5.3.1. Stan portfela na początek okresu

5.3.2. Ocena wyników z okresu 20.12.2010-18.03.2011

5.3.3. Ocena wyników z okresu 18.03.2011-17.06.2011

5.3.4. Ocena wyników z okresu 17.06.2011-16.09.2011

5.3.5. Obliczenie przyznanej dywidendy

5.4. Podsumowanie

5.4.1. Wynik inwestycji w akcje

5.4.2. Wynik z opcji

5.4.3. Wynik całej inwestycji

5.5. Zakończenie

Bibliografia

6. Inwestowanie na rynku ropy naftowej (Mateusz Walczak)

6.1. Ropa naftowa jako motor światowej gospodarki

6.1.1. Podstawowe informacje na temat ropy

6.1.2. Najwięksi potentaci i konsumenci

6.1.3. Jakość i gatunki ropy naftowej

6.2. Czynniki cenotwórcze ropy naftowej

6.2.1. Czynniki polityczne

6.2.2. Czynniki ekonomiczne

6.2.3. Struktura dostaw OPEC

6.2.4. Czynniki walutowe

6.2.5. Rozwój rynków finansowych

- 6.2.6. Czynniki pogodowe i wypadki
- 6.3. Kontrakt terminowy jako narzędzie inwestycji na rynku ropy naftowej
 - 6.3.1. Historia rynków terminowych
 - 6.3.2. Główne centra handlu kontraktami terminowymi na ropę naftową
 - 6.3.3. Kontrakt terminowy futures - ogólna charakterystyka
 - 6.3.4. Speculanci oraz ich strategie na rynku ropy naftowej
- 6.4. Zakończenie
- Bibliografia

7. Inwestowanie w złoto jako forma alternatywnych inwestycji (Mariusz Burc)

- 7.1. Ogólna charakterystyka złota
- 7.2. Analiza rynku złota
 - 7.2.1. Analiza popytu i podaży na rynku złota
 - 7.2.2. Kształtowanie cen na rynku złota
- 7.3. Sposoby inwestowania w złoto
- 7.4. Bezpieczeństwo inwestycji w złoto
- 7.5. Zakończenie
- Bibliografia

8. Oscylatory jako narzędzie podejmowania decyzji inwestycyjnych podczas trendu bocznego (Michał Surtel)

- 8.1. Przedstawienie wybranych narzędzi
 - 8.1.1. Oscylator ROC
 - 8.1.2. Oscylator RSI
 - 8.1.3. Oscylator MACD
- 8.2. Weryfikacja skuteczności działania oscylatorów
 - 8.2.1. Przyjęcie założeń do analizy
 - 8.2.2. Analiza za pomocą wskaźnika ROC
 - 8.2.3. Analiza za pomocą wskaźnika RSI
 - 8.2.4. Analiza za pomocą wskaźnika MACD
 - 8.2.5. Porównanie z wynikami osiągniętymi przy zastosowaniu tradycyjnych narzędzi
- 8.3. Analiza wyników i wnioski
 - 8.3.1. Prezentacja wyników
 - 8.3.2. Wnioski płynące z badania
- 8.4. Zakończenie
- Bibliografia

9. Inwestycje w pasje w kontekście opodatkowania dochodów kapitałowych i działalności gospodarczej (Robert Morawski)

- 9.1. Inwestycje klasyczne czy w pasje - próba definicji
 - 9.1.1. Definicja inwestycji klasycznej
 - 9.1.2. Definicja inwestycji w pasje
 - 9.1.3. Pułapki braku definicji legalnej
- 9.2. Ogólne zasady opodatkowania tzw. dochodów kapitałowych
 - 9.2.1. Podatek zryczałtowany
 - 9.2.2. Podatek liniowy
 - 9.2.3. Opodatkowanie według skali podatkowej
- 9.3. Definicja działalności gospodarczej w przepisach podatkowych
- 9.4. Opodatkowanie jako element przesądzający o wyborze inwestycji w pasje
 - 9.4.1. Zagrożenia wyboru
 - 9.4.2. Korzyści wyboru

9.5. Zakończenie
Bibliografia

10. Opłacalność inwestowania w monety kolekcjonerskie emitowane przez Narodowy Bank Polski po 1995 roku (Katarzyna Kalbarczyk)

10.1. Charakterystyka monet kolekcjonerskich emitowanych przez Narodowy Bank Polski po 1995 roku

10.1.1. Monety dwuzłotowe golden nordic

10.1.2. Srebrne monety kolekcjonerskie

10.1.3. Złote monety kolekcjonerskie

10.2. Pierwotny i wtórny rynek monet kolekcjonerskich

10.3. Cechy monet kolekcjonerskich a stopy zwrotu z inwestycji - podsumowanie

10.3.1. Surowiec

10.3.2. Nominał

10.3.3. Stan zachowania

10.3.4. Nakład

10.3.5. Tematyka

10.4. Zakończenie

Bibliografia

Zakończenie