

Kockázat - Kockázat és hozam - Kockázat elmélet

Készítette: Rékasi Róbert



Rékasi
Beauty Kft.

A kockázat fogalma

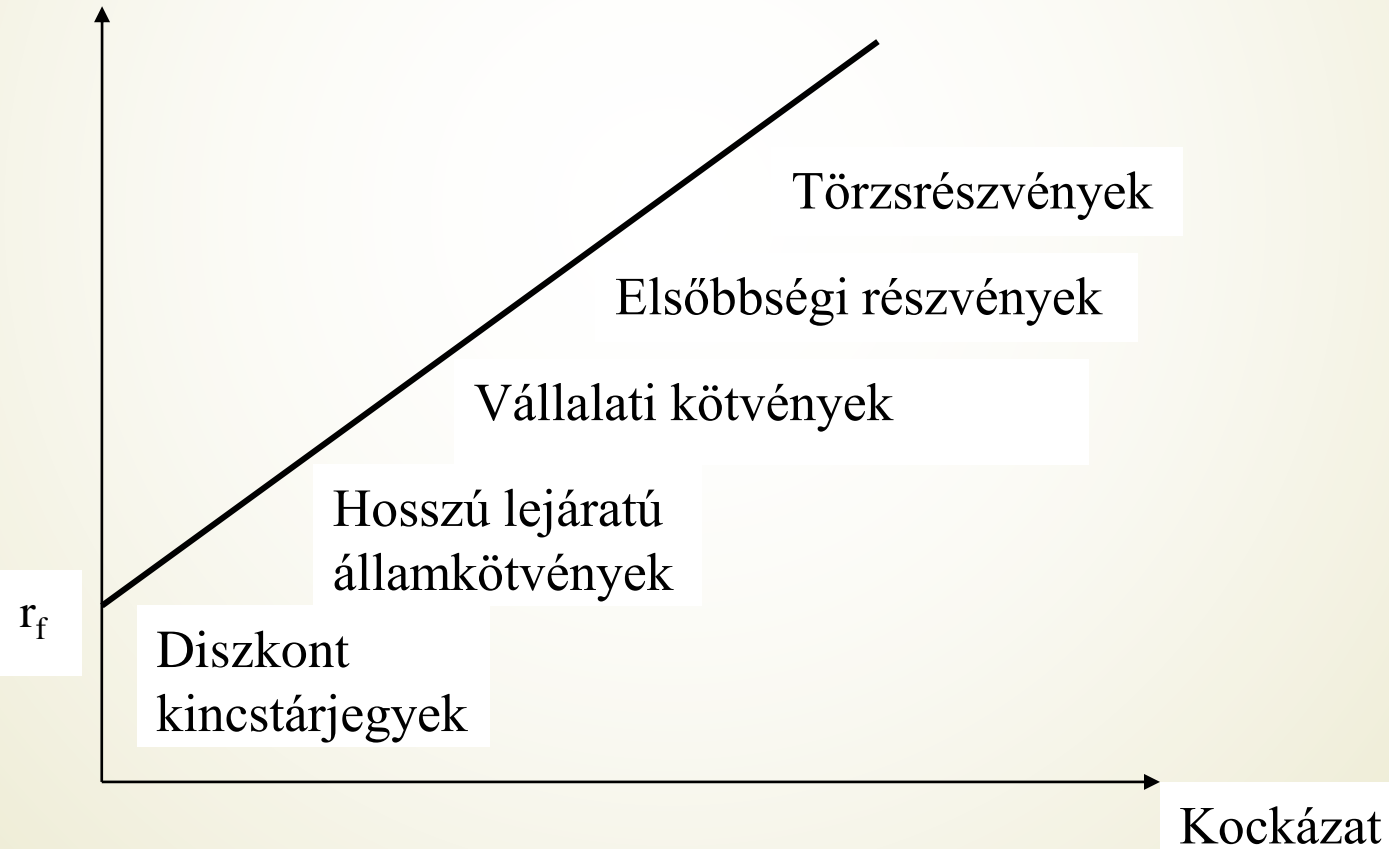
- ▶ Biztos befektetés,
- ▶ Kockázatos befektetés:
 - ▶ Ismertek a kimenetek,
 - ▶ Ismertek a kimenetek valószínűségi eloszlása.

A kockázat fogalma

Valószínűség	M részvény lehetséges hozamai (%)	R részvény lehetséges hozamai (%)
0,2	4	8
0,5	12	20
0,2	10	7
0,1	6	-5

Értékpapírok kockázata

Elvárt hozam (r)



A befektetők fajtái

- Kockázatkerülő,
- Kockázat semleges,
- Kockázatot kedvelő.



6

Figyelmüket köszönöm!



Rékasi
Beauty Kft.