

Kockázat - Portfólió - A kockázat összetevői

Készítette: Rékasi Róbert



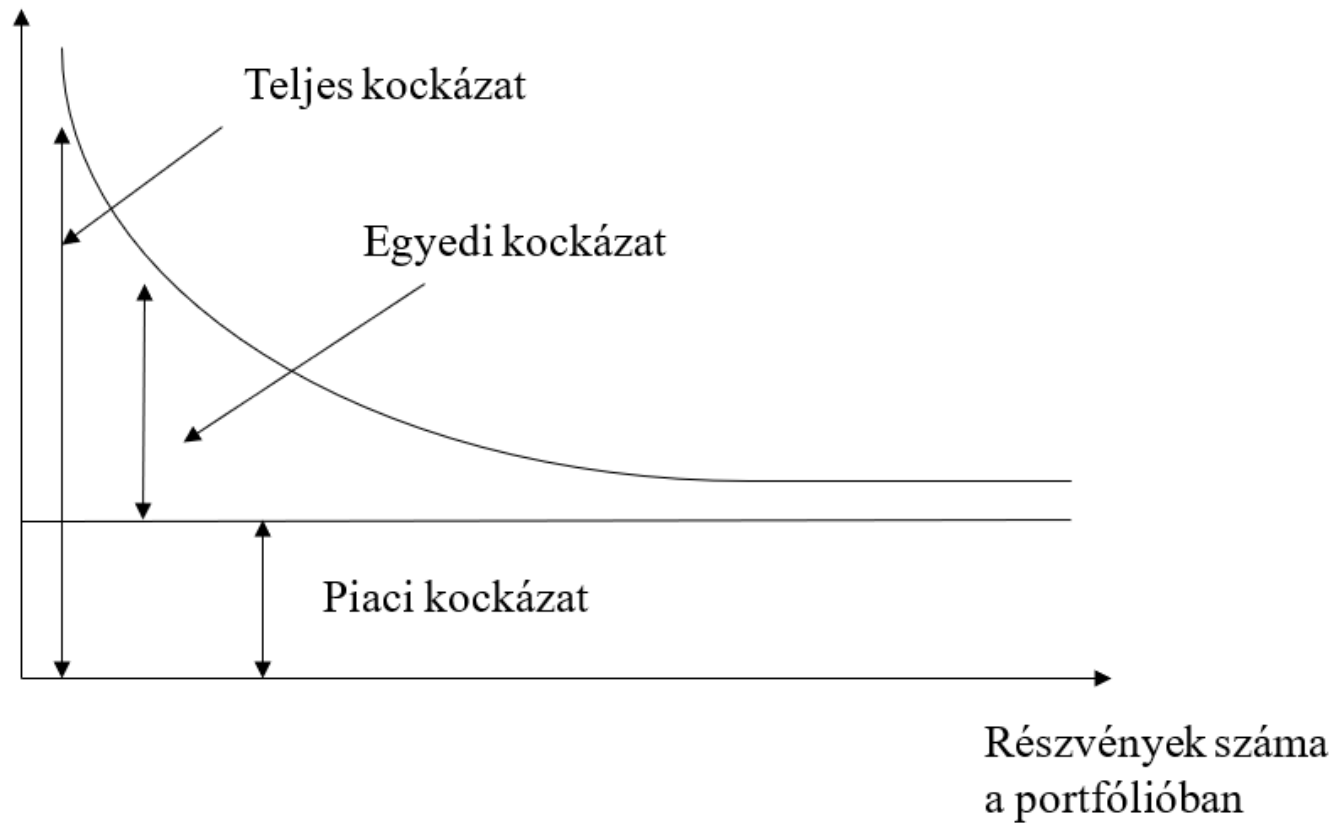
Rékasi
Beauty Kft.

A kockázat összetevői

- ▶ Piaci kockázat:
 - ▶ Minden vállalatot érint,
 - ▶ Példák: Olajár, infláció, GDP, stb,
 - ▶ Nem diverzifikálható.
- ▶ Egyedi kockázat:
 - ▶ Vállalatspecifikus,
 - ▶ Példa: Mezőgazdasági vállalat,
 - ▶ Diverzifikálható.

A kockázat összetevői

Kockázat (σ)



4

Figyelmüket köszönöm!



Rékasi
Beauty Kft.