INFO GRAFIKA FINANSOWA

Projekt dofinansowany w ramach projektu Stypendium im. Lesława A. Pagi

Fundacja 2065 im. Lesława A. Pagi

1 Źródło: www.gpw.pl 2 Źródło: www.pwc.pl 3 Źródło: www.gddkia.gov.pl

WARSZAWSKA GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W LICZBACH CO POWINIENEŚ O NIEJ WIEDZIEĆ?

ILE SPÓŁEK JEST NOTOWANYCH NA WGPW? 1

	2009	2010	2011	2012
spółki	397	400	426	438
s. zagraniczne	25	27	39	43
liczba debiutów	13	34	38	19
liczba wycofań	8	13	12	7

?

PODSTAWOWE STATYSTYKI WGPW

	2009	2010	2011	2012
Kapitalizacja spółek krajowych [mld PLN]	421,2	542,6	446,2	523,4
Kapitalizacja spółek zagranicznych [mld PLN]	294,6	253,8	196,7	210,7
Wartość obrotów na akcjach [mld PLN]	175,9	234,3	268,1	202,9
Średnia liczba transakcji na sesję na akcjach (bez pakietowych) [tys.]	51,4	48,4	55,3	46,4
Wartość obrotów na kontraktach [mld PLN]	258,7	340,6	361,7	216,4
Średni wolumen kontraktów na sesję [tys.]	53,3	55,4	58,2	42,5

NAJWIĘKSZE I NAJMNIEJSZE STOPY ZWROTU NA AKCJACH W 2012 ROKU

2 206,7% NFI Krezus S.A.

1 419,9% Ursus S.A.

3 173,1% Kino Polska TV S.A.

2 -95,3% Alterco S.A.

1 -97,3% Hydrobudowa Polska S.A.

3 -93,6% One-2-One S.A.

2

105 z 263 debiutów w 2012r. na rynku europejskim miało miejsce w WARSZAWIE

z czego tylko 19 odbyło się na rynku głównym.

3

Łączne obroty sesyjne w 2012 roku wynosiły **202,9 miliardów złotych**

za tę kwotę można zbudować w Polsce średnio 5,2 tys. kilometrów autostrad.

5,2 tys km=7x

Gdańsk — Zakopane

1

1 źródło: McKinsey&Company, The mainstreaming of alterntative Investments

2 źródło: "World Wealth Report 2011, Capgemini, Merril Lynch" HNWI - High-Net-Worth individual, osoba posiadająca aktywa finansowe o wartości co najmniej 1mln dol.

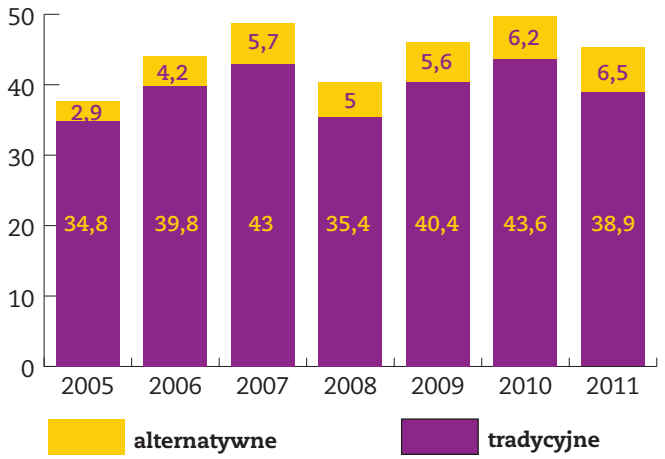
3 4 źródło: www.liv-ex.com

INWSTYCJE ALTERN

GLOBALNE INWESTYCJE ALTERNATYWNE I TRADYCYJNE

→ biliony dolarów inwestycji zarządzanych przez instytucje finansowe

UDZIAŁ W INWESTYCJACH 1



INWESTYCJE ALTERNATYWNE

FINANSOWE

- instrumenty pochodne
- hedge funds
- private equity/venture capital
- produkty strukturyzowane

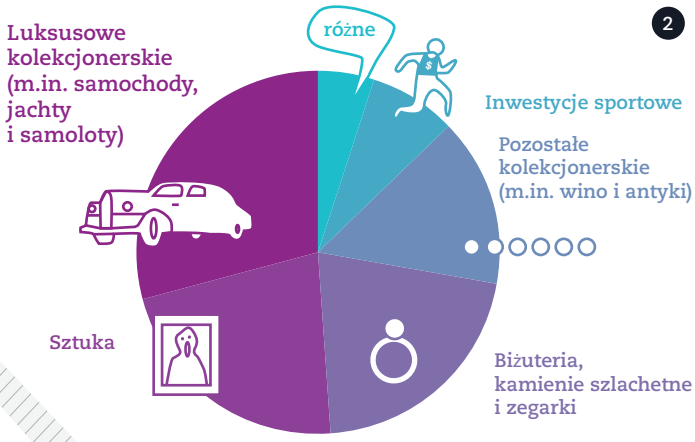
NIEFINANSOWE

- nieruchomości
- inwestycje emocjonalne
  - produkty kolekcjonerskie
  - sztuka
  - antyki
  - wino
  - zabytkowe samochody

INWESTYCJE EMOCJONALNE

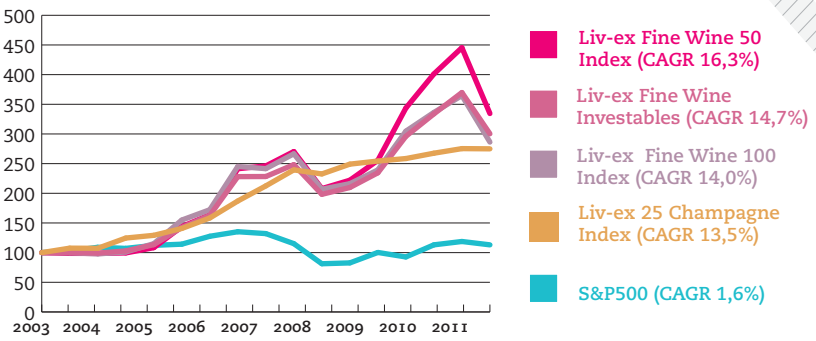
STRUKTURA INWESTYCJI EMOCJONALNYCH HNWI

2



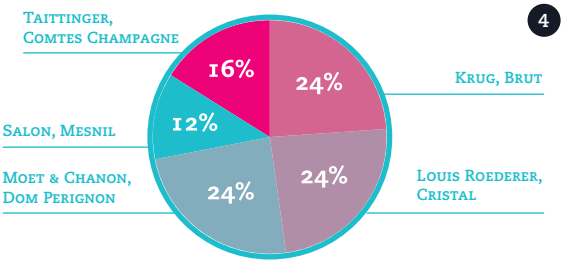
WINO

RYNEK LIV-EX 3



SKŁAD INDEKSU THE LIV-EX 25 CHAMPAGNE INDEX

4



THE LONDON INTERNATIONAL VINTNERS EXCHANGE

Liv-ex Fine Wine 50 *- pokazuje zmiany cen dziesięciu ostatnich roczników pieciu najważniejszych producentów z Bordeaux : Chateau Lafite Rothschild, Chateau Latour, Chateau Margaux, Chateau Mouton Rotschild oraz Chateau Haut Brion (nazywane First Growths lub Premiere Cru).*

Liv-ex Fine Wine 100 *- wiodący indeks na rynku, pokazujący zmiany cen 100 najpopularniejszych win.*

Liv-ex Fine Wine Investables Index - *Skład to typowy portfel win Bordeaux z 24 wiodacych chatteau.*

Liv-ex 25 Champagne Index - *25 najbardziej pożądanych win.*

Prawidłowe przechowywanie jest koniecznością. Tylko przechowywanie w specjalnych magazynach gwaranutje zachowanie wartości inwestycyjnej wina.

NATYWNE

INFO GRAFIKA
FINANSOWA

5 6 źródło: The Global Diamond Industry, Bain & Company
Punktem odniesienia do wyceny diamentów jest Rapaport Price List

7 źródło: Artprice.com

8 9 źródło: European Fine Art Fundation

ZNACZKI

Treskilling Yellow

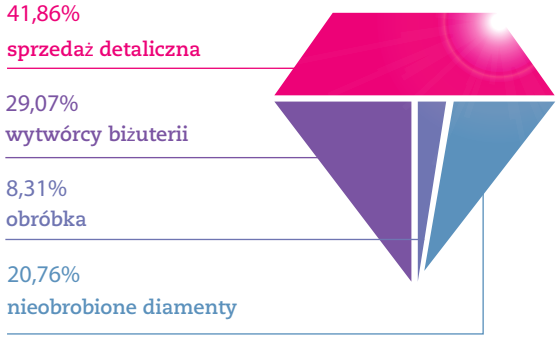
najdroższy znaczek na świecie ostatnio sprzedany za 2.330.000 dol.

najdroższy towar na świecie 85,98 mld dol. za kilogram

najdroższy sprzedany diament 0,643 mld dol. za kilogram

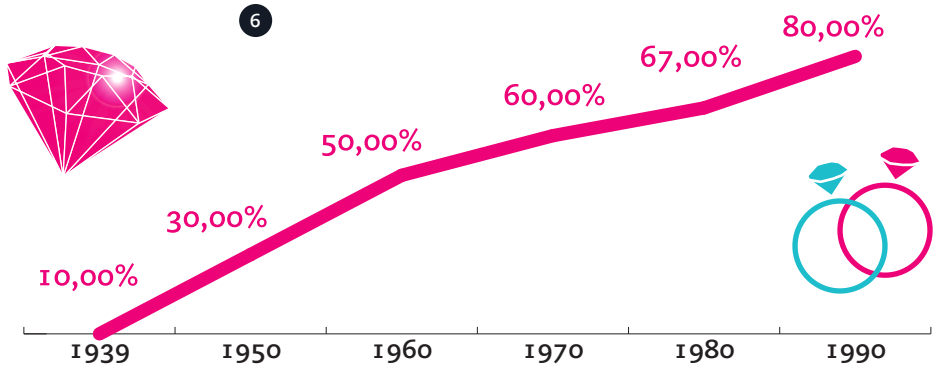
DIAMENTY 5

WARTOŚĆ DODANA W PROCESIE SPRZEDAŻY BIŻUTERII Z DIAMENTAMI



PIERŚCIONKI ZARĘCZYNOWE Z DIAMENTEM W USA

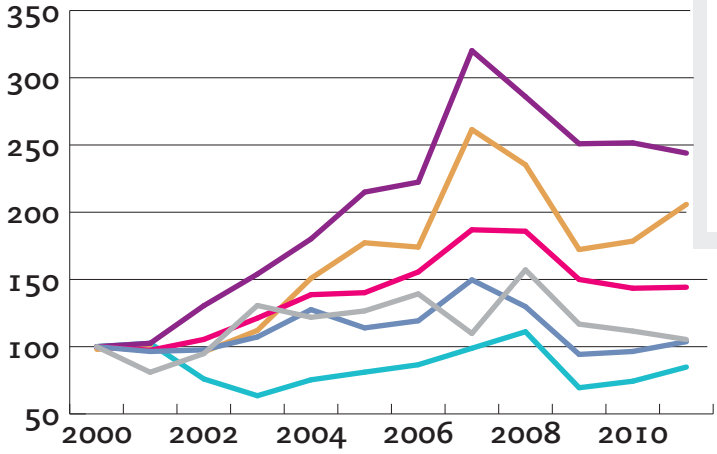
6



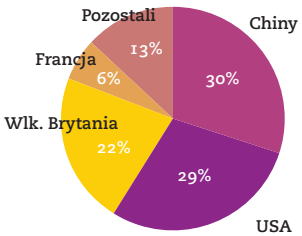
SZTUKA 7

SEGMENTY RYNKU

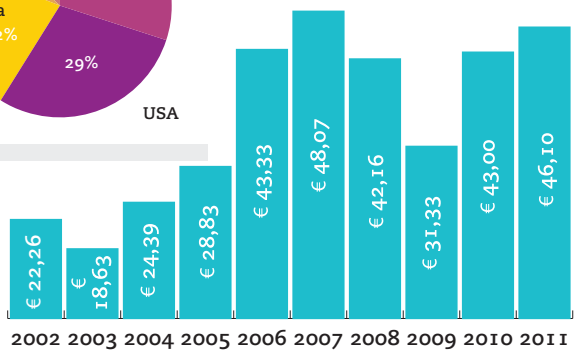
- dawni mistrzowie (CAGR 0,47%)
- sztuka XIX w. (CAGR 0,33%)
- sztuka współczesna (CAGR 3,39%)
- sztuka powojenna (CAGR 8,45%)
- sztuka najnowsza (CAGR 6,78%)
- S&P500 (CAGR -1,48%)



WARTOŚĆ RYNKU WEDŁUG REGIONÓW 8



WARTOŚĆ RYNKU SZTUKI (mld) 9



Projekt dofinansowany w ramach projektu Stypendium im. Lesława A. Pagi

Fundacja 2065
im. Lesława A. Pagi

OSZCZĘDNOŚCI POLAKÓW

INFO GRAFIKA FINANSOWA

1 Źródło: GUS: "Sytuacja gospodarstw domowych w 2011 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych"

2 Źródło: OECD Outlook, Household saving rates - forecasts June 2012 / Percentage of disposable household income

3 Źródło: NBP, Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2011 r.

Przeciętne dochody rozporządzalne gospodarstw domowych (według typu gospodarstwa) w 2011 r. 1

jednoosobowe

1624,81 zł

małżeństwo bez dzieci

3277,61 zł

małżeństwa z jednym dzieckiem

3974,85 zł

przeciętny dochód rozporządzalny na osobę

1227 zł

Suma bieżących dochodów gospodarstw domowych z poszczególnych źródeł pomniejszona m.in. o podatki i zaliczki na podatki, ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. W jego skład wchodzą dochody pieniężne i niepieniężne (np. usługi z własnej działalności gosp. czy towary z gospodarstwa rolnego). Dochód rozporządzalny jest przeznaczony na wydatki oraz przyrost oszczędności.

Stan posiadania i skala oszczędności gospodarstw domowych w 2011 r.

37,1 % gospodarstw domowych posiada oszczędności

do miesięcznych dochodów gospodarstwa	21,70%
powyżej miesięcznych do 3-miesięcznych dochodów	31,50%
powyżej 3-miesięcznych do półrocznych dochodów	21,70%
powyżej półrocznych do rocznych dochodów	12%
powyżej rocznych dochodów gospodarstwa domowego	7,80%
trudno powiedzieć	5,30%

Poziom przeciętnych miesięcznych wydatków w gospodarstwach domowych na osobę w 2011 r. wyniósł 1015 zł.

2011

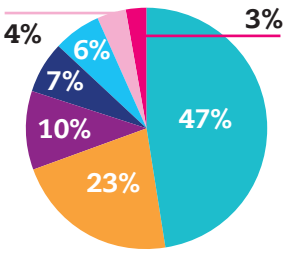
1015 zł

Udział wydatków w dochodzie rozporządzalnym w tym okresie stanowił **82,7%**

20% najbogatszych ma wszystkich dochodów **41,6%**

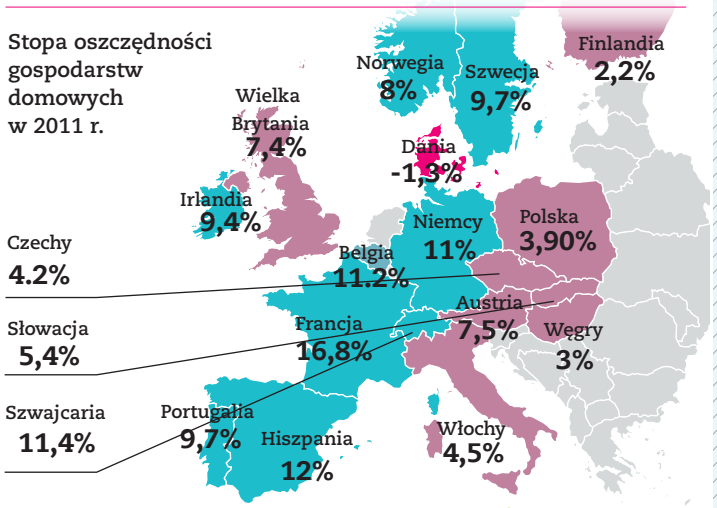
20% najbiedniejszych ma dochodów **6,5%**

Struktura aktywów finansowych gospodarstw domowych w 2011 r. 3



- Depozyty bankowe
- Środki na rachunkach w OFE
- Gotówka w obiegu (bez kas banków)
- Tytuły uczestnictwa UFK i składki oszczędnościowe ubezpieczeń na życie
- Tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
- Akcje notowane na GPW
- Pozostałe

Stopa oszczędności gospodarstw domowych w 2011 r.



Jako procent dochodu rozporządzalnego

Projekt dofinansowany w ramach projektu Stypendium im. Lesława A. Pagi

Fundacja 2065 im. Lesława A. Pagi