

ใบงานที่ ๑๑ เรื่อง การจัดพอร์ตและปรับพอร์ต

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ฉลาดรู้ทางการเงิน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ เรื่อง การทดลองลงทุนและการปรับพอร์ต

รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส๒๒๑๐๓ ภาคเรียนที่ ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

ชื่อ-สกุล.....ชั้น.....เลขที่.....กลุ่มที่.....

ส่วนที่ ๑ การจัดพอร์ตเบื้องต้น งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

คำชี้แจง: ให้นักเรียนจัดสรรเงินเข้า ๓ สินทรัพย์ โดยห้ามลงทุนในช่องใดช่องหนึ่งเกิน ๖๐ %

สินทรัพย์	ความเสี่ยง	จำนวนเงินที่ลงทุน (บาท)	สัดส่วน (%)
หุ้น (A)	สูง		
กองทุนรวม (B)	กลาง		
พันธบัตร (C)	ต่ำ		
รวม		๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐ %

เหตุผลที่จัดพอร์ตนี้

.....

.....

.....

ส่วนที่ ๓ การปรับพอร์ต (Rebalance)

- สถานการณ์: พอร์ตของคุณเริ่มต้นที่ หุ้น (๔๐%) กองทุนรวม (๔๐%) พันธบัตร (๒๐%)
- ข่าวร้าย "หุ้นตกลงอย่างหนัก จนตอนนี้มูลค่าหุ้นในพอร์ตคุณลดลง เหลือเพียง ๒๐% ของพอร์ตทั้งหมด

(ส่วน B และ C ยังอยู่ ๔๐% และ ๒๐% ตามเดิม) "

คำสั่ง: นักเรียนต้องปรับพอร์ตใหม่เพื่อให้สัดส่วนกลับมาสมดุล หรือใกล้เคียงสัดส่วนเดิม (เช่น ๓๕:๔๕:๒๐)

สินทรัพย์	สัดส่วนก่อนปรับ (%)	สัดส่วนที่ปรับใหม่ (%)	การตัดสินใจ (ซื้อเพิ่ม/ขายออก)
หุ้น (A)			
กองทุนรวม (B)			
พันธบัตร (C)			
รวม	๘๐	๑๐๐	

เหตุผลในการปรับพอร์ตนี้

.....

.....

.....

ใบงานที่ ๑๒ เรื่อง โจทย์ชีวิตการเงินของฉัน
 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ฉลาดรู้ทางการเงิน
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑ เรื่อง เปิดโจทย์การใช้ชีวิต
 รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส๒๒๑๐๓ ภาคเรียนที่ ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

ชื่อ-สกุล.....ชั้น.....เลขที่.....กลุ่มที่.....

คำชี้แจง: ให้นักเรียนคิดและเขียนเป้าหมายชีวิตการเงินของตนเองทั้ง ๓ ระยะ จากนั้นระบุเหตุผลและความรู้จากบทเรียน (ชั่วโมงที่ ๑-๑๐ ที่จะใช้)

ระยะเวลาเป้าหมาย	เป้าหมายการเงินของฉัน	เหตุผลที่เลือก	ความรู้จาก ชม. ๑-๑๐ เกี่ยวข้องอย่างน้อย ๓ เรื่อง
ระยะสั้น (๑-๓ เดือน)			
ระยะกลาง (๖ เดือน – ๒ ปี)			
ระยะยาว (มากกว่า ๒ ปีขึ้นไป)			