



ਆਪਣੇ ਇਨਵੇਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਕਸ਼ੀਟ

ਇਸ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਪਾਠ 3 ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ: ਆਪਣੇ ਇਨਵੇਸਟਮੈਂਟ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪਾਠ 4: ਇਨਵੇਸਟਮੈਂਟ ਨਿਰਣੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ।

ਇਨਵੇਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਸੁਆਲ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਹੈ? (ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਆਪਣੀ ਮਾਸਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲਗਾਓ ਜਾਂ, ਆਪਣੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਫਰਮ ਕੋਲ ਆਨਲਾਈਨ ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ ਹੈ।)

ਜਵਾਬ	ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਲ:	\$
ਸੁਆਲ	ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿਵੇਂ ਗਿਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?	
ਜਵਾਬ	ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦਾ ਮੁੱਲ:	\$
ਅੰਦਰ	ਡੀਵੀਡੈਂਡ:	\$
	ਜਮਾਂ ਰਕਮਾਂ:	\$
	ਮਿਲੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ:	\$
ਬਾਹਰ	ਫੀਸ ਅਤੇ ਕਮੀਸ਼ਨ:	\$
	ਹੋਰ ਸੁਲਕ:	\$
	ਕੱਢੀਆਂ ਰਕਮਾਂ:	\$
	ਬਾਹਰ ਗਈ ਕੁੱਲ ਰਕਮ:	\$
	ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਮੁੱਲ:	\$

ਪਿਛਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਦ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀਆਂ

ਸੁਆਲ ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਮਿਲਣੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ।

ਜਵਾਬ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ:

ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ:

ਸੁਆਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੇ ਮੁੱਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?



ਆਪਣੇ ਇਨਵੇਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਕਸ਼ੀਟ

ਕੀ ਮੇਰਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਸਹੀ ਸਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਸਕ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਸੁਆਲ ਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨਵੇਸਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਮੇਰੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗੀ?
ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?

ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਨਹੀਂ
ਵੇਰਵਾ

ਸੁਆਲ ਕੀ ਮੇਰਾ ਰਿਸਕ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਵਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਮੇਰੇ ਹਰ ਇਨਵੇਸਟਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਇਥੇ ਕੋਈ ਓਵਰਲੈਪ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਨਹੀਂ
ਵੇਰਵਾ

ਕੀ ਮੈਂ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਹਾਂ?

ਸੁਆਲ ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਨਵੇਸਟਮੈਂਟ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਹਾਂ?

ਜਵਾਬ

ਸੁਆਲ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ

ਜਵਾਬ

ਸੁਆਲ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਨਕਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕੱਢਵਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਜਵਾਬ ਅੱਜ ਦਾ ਬਜ਼ਾਰੀ ਮੁੱਲ: \$
ਵਿਕ੍ਰੀ ਫੀਸ: \$
ਹੋਰ ਖਰਚੇ: \$
ਅੱਜ ਦਾ ਨੇਟ ਵਰਥ: \$