

Opgave 5.1

1. Een onderneming zet een bedrag van 600.000 euro op deposito voor een periode van 183 dagen. Het rentepercentage is 3,2% en de daycount convention is actual/360. Wat is de eindwaarde van dit bedrag?
2. Een belegger zet een bedrag van 2 miljoen euro op een deposito zonder tussentijdse rentevergoeding. Het rendement is 4,5%. Wat is de eindwaarde van deze belegging als de looptijd van het deposito 3 jaar is?
3. Een onderneming geeft een commercial paper uit met een nominaal bedrag van 12 miljoen euro. De looptijd is 83 dagen en beleggers vragen een rendement van 2,7%. Wat is de uitgifteprijs van dit commercial paper als het de uitgifteprijs wordt bepaald door de contante waarde van het nominale bedrag?
4. Een belegger wil na vijf jaar een bedrag van 750.000 gespaard hebben. Wat is het bedrag dat hij nu moet inleggen als hij rekent op een vast rendement van 2,6%?