

## Opgave 5.2

1. Een onderneming zet een bedrag van 1,300.000 euro op deposito voor een periode van 67 dagen. Het rentepercentage is 2,8% en de daycount convention is actual/360. Wat is de eindwaarde van dit bedrag?
2. Een belegger zet een bedrag van 5 miljoen euro op een deposito zonder tussentijdse rentevergoeding. Het rendement is 2%. Wat is de eindwaarde van deze belegging als de looptijd 5 jaar en negen maanden is?
3. Een onderneming geeft een commercial paper uit met een nominaal bedrag van 25 miljoen euro. De looptijd is 26 dagen en beleggers vragen een rendement van 5,2%. 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 zeven jaar jaar en twee maanden een bedrag van 2.000.000 beschikbaar hebben. Wat is het bedrag dat hij nu moet inleggen als hij rekent op een vast rendement van 5,1%?