

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 3

Підприємство «D» розглядає різні фінансові інструменти для інвестування.

Вихідні дані:

- сума вільних коштів – 1 000 000 грн;
- ОВДП – дохідність 12 %;
- корпоративні облигації – 14 %;
- акції – очікувана дохідність 18 % (вищий ризик).

Завдання:

1. Порівняйте фінансові інструменти за рівнем ризику та дохідності.
2. Запропонуйте оптимальну структуру інвестицій.
3. Поясніть відмінність фінансових і реальних інвестицій.
4. Охарактеризуйте переваги інвестиційних фондів.