

Задание 1.

Рассмотрите финансовый рычаг с собственными средствами 10 млн рублей и заемными средствами 5 млн рублей, доходностью от инвестирования общей суммы в 15 млн рублей 10% и эффективной ставке по займу 5%. Как будет меняться доходность рычага при изменении ставки по займу?

Задание 2.

Рассмотрите финансовый рычаг с собственными средствами 10 млн рублей и заемными средствами 5 млн рублей и доходностью от инвестирования общей суммы в 15 млн рублей 10% и эффективной ставке по займу 5%. Как будет меняться доходность рычага при изменении соотношения собственных средств и заемных внутри общего объема инвестиций в 15 млн рублей?

Задание 3.

Если вам приходилось пользоваться финансовым рычагом в своей работе или инвестиционной практике, расскажите о своем опыте: какие задачи вы решали, с какими сложностями или неожиданностями столкнулись, какие риски учитывали, что решили сделать иначе в будущем, какие моменты разошлись в теоретических расчетах и на практике итп.

Рекомендации по выполнению заданий 1 и 2:

1. Вы можете начать с данных в условии значений и рассмотреть их изменение с небольшим шагом в ту или другую сторону.
2. К тексту вашего исследования вы можете приложить файл Excel с вычислениями.
3. Вы можете приложить к вашему решению графики, если это покажется вам полезным.
4. Вы можете оформить решение в текстовом редакторе с формулами и таблицами, в latex или написать от руки.