

Министерство науки высшего образования Российской Федерации
Чатное образовательное учреждение высшего образования
«Скнкт - петербургский университет технологий управления и экономики»
Институт гуманитарных и социальных наук
Кафедра рекламы и связей с общественностью.

Кейс задача по дисциплине: «Основы финансовой грамотности».

Выполнил: Мустафаева Д.Б.

Проверил: Гончарова Е.Б

Санкт - Петербург
СПбУТУиЭ
2023

Кейс-задача №1

У Вас есть 10 000 000 руб., которые Вы можете инвестировать абсолютно в любые активы. Например: акции, облигации, валюта, криптовалюта, фонды, металлы, банковские вклады, недвижимость. После продажи актива заполнить все графы, написать обоснование и вывод. Период 3-5 лет.

Форма отчета:

№	название актива	дата покупки	цена покупки	Кол-во покупок	дата продажи	цена продажи	доход (+/-)	остаток	обоснование	источник (ссылка)
1	Однокомнатная квартира (Микрорайон « Новое Сертолово»)	7.01.2023	5200000	1	9.01.2027	8736000	8736000	3536000	С каждым годом квартира становятся на 20% дороже	https://m.realty.yandex.ru/788638rgid=741965&isExact=YES&source=ser
2	Акции Apple	4.01.2023	501499,29	41	4.01.2027	248007,4	743749,22	242249,93	С учётом дивидендов и повышения цен на акцию, получается такая сумма	https://www.banki.ru/investmnt/shar
3	Вклад средств в Альфа Банк	6.01.2023	3250000 Под 9,01%	1	1.01.2026		4128475	878475	Банковский вклад с возвращёнными набравшим процентом .	https://alfabank.ru/make-money/deposits/lfa/?utm_source=banki&utm_medium=cpcnov21_account_omd&utm_content=nov21_account_omd_packet_&dclid

Вывод: Мой доход от использованных денег будет составлять 13608224,9 рублей, при том, что было использовано 8951499,29 рублей. Соответственно, мой доход за 4 года - 4656721,61 рублей. Если к этому прибавить деньги, которые не были использованы, то по

окончанию 4-х лет у меня останется 14656725,6 рублей. Соответственно, я в плюсе.
