

מועד א'-קורס Excel-15/02/2022

לפנייך קובץ נתונים מחברת ההשקעות "Investors" אשר מנהלת את תיקי ההשקעות של לקוחותיה המתעניינים בתחום טכנולוגיות המזון (Food-Tech). החברה נוסדה בשנת 2010 בעיר תל אביב. כאנליסט. ית החברה נתבקשת לבצע את המשימות הבאות עבור סמנכ"ל. ית הכספים.

בקובץ שלפנייך שני גיליונות:

- גיליון "השקעות" אשר מתאר את נתוני תיקי ההשקעות של לקוחות החברה.
- גיליון "פרטים אישיים" ובו הקלידו את פרטיכם האישיים.

ענה על השאלות הבאות בגיליון השקעות:

שאלה 1- (5 נקודות)

- א. בגיליון "השקעות", בעמודה I שכותרתה תהיה "גידול בשקלים על ההשקעה", יש לחשב עבור כל משקיע, את הגידול בשקלים (הפרש בין "ערך השקעה נכון להיום" לבין "סכום ההשקעה") בהשקעתו וזאת לאחר ניכוי (הורדה) של דמי ניהול המשולמים בגין ניהול התיק על ידי החברה. שער הדולר נמצא בתא B28
- ב. בתא A29 יש לרשום את מספר תעודת הזהות שלך.

שאלה 2- (15 נקודות)

- א. בגיליון "השקעות", בעמודה J, שכותרתה תהיה "חודש" יש להציג את מספר החודש שבו החלה ההשקעה. (5 נקודות)
- ב. בגיליון "השקעות", בעמודה K, שכותרתה תהיה "תאריך ביקורת דוחות" יש להציג עבור כל משקיע את התאריך בו מתקיימת עבורו ביקורת דוחות וזאת על פי הקריטריונים הבאים:
- משקיעים בעלי מעמד "שכיר" שגם סכום ההשקעה ההתחלתי שלהם נמוך מ-\$ 55,000 יעברו ביקורת שנתיים לאחר תאריך ההתחלה ביום הראשון של אותו החודש של תאריך תחילת ההשקעה.
 - משקיעים בעלי קרן השקעה מספר 14 ו-15 יעברו ביקורת בשנת 2022 בחודש מרץ (חודש מספר 3) ביום שבו החלה ההשקעה שלהם.
 - כל שאר המשקיעים יעברו ביקורת 8 חודשים ו-12 ימים מתאריך תחילת ההשקעה שלהם. (10 נקודות)

תאי עזר יש להציב החל מתא A35.

שאלה 3-(20 נקודות)

א. הנהלת חברת ההשקעות מעוניינת לחלק מתנה למשקיעים. בגיליון "השקעות" בעמודה L, שכותרתה תהיה "מתנה למשקיע", יש להציג, עבור כל משקיע, מה תהיה המתנה, עפ"י הקריטריונים הבאים:

- משקיע בעל מעמד "עצמאי" יקבל "חופשה באילת"
- משקיע בעל מעמד "שכיר" שההשקעה החלה לפני שנת 2012 (לא כולל) - יקבל "כרטיס להופעה"
- יתר המשקיעים לא יקבלו מתנה (לעניינו, יופיע המלל "אין מתנה") (8 נקודות)

תאי עזר יש להציב החל מתא L31

- ב. על מנת לכרס את כרטיסי הטיסה לאילת, עצבו באופן אוטומטי בגיליון "השקעות", בעמודה L את המתנה "חופשה באילת" ברקע שחור וגופן לבן. (3 נקודות)
- ג. בגיליון "השקעות", בתא M46 חשבו מהי כמות המשקיעים שמקבלים מתנה מסוג "כרטיס להופעה". (4 נקודות)

שאלה 4-(20 נקודות)

- א. בגיליון "השקעות", בעמודה M, שכותרתה תהיה "שנה" יש להציג את השנה שבה החלה ההשקעה. (5 נקודות)
- ב. בגיליון חדש בשם "סינון" הציגו דו"ח (בהתבסס על הנתונים המופיעים בגיליון "השקעות") שיפרט את מספר המשקיע ושם המשקיע בלבד ובו יופיעו משקיעים אשר עומדים בקריטריונים הבאים:
- החלו להשקיע בחברה בין השנים 2017 (כולל) ל-2019 (כולל).

או

- ערך ההשקעה שלהם נכון להיום הינו גבוה מ- \$ 1,000,000. (10 נקודות)
- ג. בגיליון חדש בשם "מחקר" הציגו דו"ח (בהתבסס על הנתונים המופיעים בגיליון "השקעות") ובו יופיע לכל מעמד משקיע (בשורות) את ממוצע ההשקעה ההתחלתית (בערכים). (5 נקודות)

שאלה 5- (10 נקודות)

- א. בגיליון "השקעות" החל מתא S2 הציגו לכל מספר חודש בשנה את סך ההשקעה ההתחלתית שבוצעה. **(5 נקודות)**
- ב. בגיליון חדש בשם "סך השקעה פר חודש" יש להציג גרף טורים, המבוסס על החישובים שבוצעו בסעיף א', המראה את סך ההשקעה ההתחלתית פר מספר חודש. הציגו מעל לכל טור את ערכו. כותרת התרשים תהיה תעודת הזהות של הסטודנט הנבחן. בנוסף, צבעו בצבע ירוק את העמודה של החודש שבו סך ההשקעה ההתחלתית היה הגבוה ביותר. **(5 נקודות)**

שאלה 6- (15 נקודות)

- העתיקו את גיליון "השקעות" לגיליון חדש בשם "ניתוח" ובצע את הפעולות הבאות:
- א. חשבו בתא D33 את ממוצע הגידול להשקעה (שחושב בשאלה 1) למשקיעים שהינם בעל מעמד "שכיר". **(5 נקודות)**
- ב. בדקו כיצד ישתנה ממוצע הגידול להשקעה לשכירים (חושב בשאלה 6 סעיף א) באם שער הדולר ינוע בין 3 ש ל-4 ש בקפיצות של 10 אגורות. הצג תשובתך החל מתא D34. **(10 נקודות)**

שאלה 7- (15 נקודות)

- א. בגיליון "השקעות", בתא B31 יש לשלוף בעזרת הפונקציה המתאימה בלבד את שם המשקיע שערך ההשקעה שלו (עמודה H) הינו הגבוה ביותר. **(10 נקודות)**
- ב. בגיליון "השקעות", החל מתא A35 יש לחשב מהו מספר המשקיעים שהסכום ההתחלתי שלהם לפי המדרגות הבאות הינו: עד 10,000 \$ (כולל), בין 10,000 \$ ל-30,000 \$ (כולל), בין 30,000 \$ ל-50,000 \$ (כולל), בין 50,000 \$ ל-70,000 \$ (כולל) ומעל 70,000 \$. **(5 נקודות)**