


Документ подписан простой электронной подписью Информация о владельце:  ФИО: Тюлегенова Раиса Амиржановна Должность: Директор Дата подписания: 25.07.2023 13:26:06 Уникальный программный ключ: 125b8acc44c5368c45bd8abf3dc3ced4a44md767e8d86f48d78a8b88436e47	МИНОВЫЕ НАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») Костанайский филиал Кафедра экономики		
Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Основы инвестиционной деятельности» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Экономика предприятий и организаций» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика			
Версия документа - 1	стр. 1 из 16	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____



УТВЕРЖДАЮ
 Директор Костанайского филиала
 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
 _____ Р.А. Тюлегенова
 25.05.2023 г.

**Фонд оценочных средств
 для текущего контроля**

 по дисциплине (модулю)
Основы инвестиционной деятельности

 Направление подготовки (специальность)
38.03.01 Экономика

 Направленность (профиль)
**Экономика предприятий
 и организаций**

 Присваиваемая квалификация
Бакалавр

 Форма обучения
Очная

 Год набора
2023

Костанай 2023 г.



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)

Костанайский филиал

Кафедра экономики

38.03.01

Версия документа - 1

стр. 2 из 16

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

Фонд оценочных средств принят

Учёным советом Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Протокол заседания № 10, от «25» мая 2023 г.

Председатель учёного совета
филиала

Р.А. Тюлегенова

Секретарь учёного совета
филиала

Н.А. Кравченко

Фонд оценочных средств рекомендован

Учебно-методическим советом Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Протокол заседания № 10, от «25» мая 2023 г.

Председатель
Учебно-методического совета

Н.А. Нализко

Фонд оценочных средств разработан и рекомендован кафедрой экономики

Протокол заседания № 9, от «10» мая 2023 г.

Заведующий кафедрой

Г.В. Панина

Автор (составитель) _____
экономических наук, доцент кафедры экономики

С.В. Кулакова, кандидат



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Костанайский филиал
Кафедра экономики

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Основы инвестиционной деятельности»
по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе
бакалавриата «Экономика предприятий и организаций» по направлению подготовки 38.03.01
Экономика

Версия документа - 1

стр. 3 из 17

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика

Направленность (профиль): Экономика предприятий и организаций

Дисциплина: Основы инвестиционной деятельности

Триместр изучения: 4

Форма (формы) текущего контроля: проверка конспекта, устный опрос, доклад, презентация, структурно-логическая схема, реферат, решение задач

Оценивание результатов учебной деятельности обучающихся при изучении дисциплины осуществляется по балльно-рейтинговой системе

2. КОМПЕТЕНЦИИ, ЗАКРЕПЛЁННЫЕ ЗА ДИСЦИПЛИНОЙ

Изучение дисциплины «Основы инвестиционной деятельности» направлено на формирование следующих компетенций:

Коды компетенции по ФГОС	Содержание компетенций согласно ФГОС	Индикаторы достижения компетенции согласно ОПОП	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	
1	2	3	4	
УК-2	Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	УК-2.1 Формулирует в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих её достижение. Определяет алгоритм и последовательность выполнения задач.	<i>Пороговый уровень</i>	Знает теоретические основы проектной деятельности
				Умеет определять круг поставленной цели проекта
				Владеет методиками постановки цели и задач проекта
			<i>Продвинутый уровень</i>	Знает принципы проектного планирования
				Умеет диагностировать цель и задачи проекта
				Владеет навыками постановки, диагностирования цели и задач проекта.
		<i>Высокий уровень</i>	Знает этапы составления плана проекта	
			Умеет сопоставлять поставленные задачи и ожидаемый результат	
			Владеет навыками составления плана проекта в соответствии с поставленными задачами	
УК-2.2 Выбирает оптимальный способ решения конкретной задачи, исходя из действующих правовых норм,	<i>Пороговый уровень</i>	Знает различные способы решения конкретных задач в рамках цели проекта.		
		Умеет классифицировать различные способы решения конкретных задач в рамках цели проекта.		
		Владеет навыками анализа различных способов решения конкретных задач		



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») Костанайский филиал
Кафедра экономики

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Основы инвестиционной деятельности» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Экономика предприятий и организаций» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

Версия документа - 1

стр. 4 из 17

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

		имеющихся ресурсов и ограничений	<i>Продвинутый уровень</i>	в рамках цели проекта	
				Знает действующие правовые нормы, основы ресурсного планирования, основные понятия ограничений и допущений проекта	
				Умеет выбирать необходимые действующие правовые нормы, применять методы ресурсного планирования, формулировать проектные ограничения; проводить предварительный анализ полученных материалов.	
				Владеет навыками определения способа решения конкретной задачи, на основе правильного выбора действующих правовых норм, имеющиеся ресурсы и ограничений.	
				<i>Высокий уровень</i>	Знает возможные правовые, ресурсные и иные ограничения, понимает необходимость их учёта в проектной деятельности для выбора оптимальных способов решения конкретных задач
				Умеет выбирать оптимальные способы решения задач на основе критического анализа действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности.	
		УК-2.3 Решает конкретные задачи проекта на качественном уровне, в намеченные сроки; формирует и представляет отчётность в соответствии с установленными требованиями	<i>Пороговый уровень</i>	Знает основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности.	
				Умеет составлять план-график реализации проекта в целом и план-контроля его выполнения.	
				Владеет навыками обоснования результатов реализованных проектных задач.	
				<i>Продвинутый уровень</i>	Знает нормативные требования и методические рекомендации по документированию проектных работ.
				Умеет оформлять проектную документацию.	
				Владеет навыками оформления	



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Костанайский филиал
Кафедра экономики

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Основы инвестиционной деятельности»
по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе
бакалавриата «Экономика предприятий и организаций» по направлению подготовки 38.03.01
Экономика

Версия документа - 1

стр. 5 из 17

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

				отчётов, презентаций, научных публикаций по результатам проведенных проектных работ.
			<i>Высокий уровень</i>	Знает основные требования, предъявляемые к оформлению проекта, представлению результатов и критериям оценки результатов проектной деятельности.
				Умеет проверять и анализировать проектную документацию; рассчитывать качественные и количественные результаты, сроки выполнения проектной работы.
				Владет навыками проверки и анализа проектной документации, навыками оформления и представления результатов проведенных проектных работ.

3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

Текущий контроль проводится регулярно на занятиях лекционного и семинарского типа с целью получения оперативной информации об усвоении учебного материала и диагностики сформированности компетенций. Также регулярно проверяется самостоятельная работа студентов в рамках текущего контроля.

3.1 Виды оценочных средств

№ п/п	Код компетенции/ планируемые результаты обучения	Контролируемые темы/разделы	Наименование оценочного средства для текущего контроля
1.	УК-2.1 УК-2.2 УК-2.3	Инвестиции и инвестиционная деятельность в рыночной экономике	- устный опрос - доклад с презентацией - конспект - реферат
2.	УК-2.1 УК-2.2 УК-2.3	Инвестиционные и финансовые рынки и институты	- устный опрос - доклад с презентацией - конспект - структурно-логическая схема
3.	УК-2.1 УК-2.2 УК-2.3	Методические основы принятия инвестиционных решений	- устный опрос - доклад с презентацией - конспект
4.	УК-2.1 УК-2.2 УК-2.3	Инвестиционные проекты и методы оценки их эффективности	- доклад с презентацией - решение задач - конспект - структурно-логическая схема
5.	УК-2.1 УК-2.2 УК-2.3	Финансовые инвестиции и методы оценки их эффективности	- устный опрос - доклад с презентацией - конспект - структурно-логическая схема
6.	УК-2.1	Формирование и оценка инвестиционного	- устный опрос



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Костанайский филиал
Кафедра экономики

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Основы инвестиционной деятельности»
по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе
бакалавриата «Экономика предприятий и организаций» по направлению подготовки 38.03.01
Экономика

Версия документа - 1

стр. 6 из 17

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

	УК-2.2 УК-2.3	портфеля	- доклад с презентацией - конспект - структурно-логическая схема
7.	УК-2.1 УК-2.2 УК-2.3	Финансовое обеспечение инвестиционного процесса	- устный опрос - доклад с презентацией - конспект - структурно-логическая схема
8.	УК-2.1 УК-2.2 УК-2.3	Инвестиции в инновации и их финансирование	- устный опрос - доклад с презентацией - конспект - реферат
9.	УК-2.1 УК-2.2 УК-2.3	Инвестиционные риски, методы их снижения и управление ими	- устный опрос - доклад с презентацией - конспект - реферат

3.2 Содержание оценочных средств

Используемые оценочные средства: конспект, устный опрос, доклад, задачи, презентация, реферат, структурно-логическая схема.


3.2.1 Типовые вопросы для устного опроса:

Тема 1 «Инвестиции и инвестиционная деятельность в рыночной экономике»:

- 1) Дать определение «инвестициям»
- 2) Что такое реальные инвестиции?
- 3) Что такое финансовые инвестиции?
- 4) Что такое инвестиции в нематериальные активы?
- 5) Прямые и косвенные инвестиции?
- 6) Внешние и внутренние инвестиции?
- 7) Что такое портфельные инвестиции?
- 8) Какие выделяют инвестиции по срокам вложения?
- 9) Назовите и охарактеризуйте субъектов инвестиционной деятельности
- 10) Что такое инвестиционный климат?
- 11) Какие подходы существуют к оценке инвестиционного климата, их характеристика.
- 12) Что такое инвестиционный риск?
- 13) Охарактеризовать специфические и неспецифические риски
- 14) Краткая характеристика инвестиционного климата РФ и РК

Тема 2 «Инвестиционные и финансовые рынки и институты»:

- 1) Что такое инвестиционный рынок?
- 2) Дайте характеристику финансовому рынку.
- 3) Назовите основные направления инвестиционной деятельности банков.
- 4) Назовите основные направления инвестиционной деятельности страховых компаний.
- 5) Назовите основные направления инвестиционной деятельности пенсионных фондов
- 6) Назовите основные направления деятельности паевых инвестиционных фондов.

 МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)			
Костанайский филиал Кафедра экономики			
Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Основы инвестиционной деятельности» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Экономика предприятий и организаций» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика			
Версия документа - 1	стр. 7 из 17	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

Тема 3 «Методические основы принятия инвестиционных решений»


- 1) Чем обусловлена необходимость оценки денег во времени при определении эффективности инвестиционных проектов?
- 2) Расскажите о простом и сложном процентах. Что собой представляет настоящая и будущая стоимость денежных средств?
- 3) Что такое аннуитет? Назовите его виды.
- 4) В каких случаях оценивается и учитывается инфляция в финансово-экономических расчетах, связанных с инвестиционной деятельностью и какие показатели используются для ее оценки?
- 5) Как производится корректировка наращенной стоимости денежных средств с учетом инфляции? Поясните на примере.
- 6) Как осуществляется формирование реальной ставки процента с учетом инфляции? Поясните на примере.
- 7) Расскажите о формировании уровня дохода от вкладываемых инвестиций, учитывающих темпы инфляции.
- 8) Поясните фактор неопределенности и риска при оценке эффективности инвестиций. Что он собой представляет?
- 9) Как определить доходность акций при неопределенности величины будущих дивидендных выплат?

Тема 5 «Финансовые инвестиции и методы оценки их эффективности»:

- 1) Что такое финансовые инвестиции?
- 2) Какие принципы оценки эффективности финансовых инвестиций Вам известны?
- 3) Какие параметры используют аналитики для оценки инвестиционной привлекательности ценных бумаг эмитентов?
- 4) Опишите процедуру управления фондовым портфелем.
- 5) Что такое диверсификация фондового портфеля?
- 6) В чем состоят преимущества портфельного перед реальным инвестированием?
- 7) Назовите важнейшие критерии для оценки доходности фондового портфеля.
- 8) Раскройте содержание методики измерения совокупной доходности портфеля ценных бумаг.
- 9) Опишите содержание модели оценки доходности финансовых активов CAPM.
- 10) Охарактеризуйте сущность модели АРТ.
- 11) В чем различия между моделями CAPM и АРТ?
- 12) Какие группы факторов включают в арбитражную модель АРТ?

Тема 6 «Формирование и оценка инвестиционного портфеля»:

- 1) В чем состоит суть портфельного инвестирования?
- 2) Охарактеризуйте виды инвестиционного портфеля.
- 3) Назовите основные принципы и этапы формирования инвестиционного портфеля организации.
- 4) Каковы особенности формирования портфеля инвестиций организации (предприятия)?
- 5) Назовите методы сравнительной оценки и выбора объектов инвестиций и охарактеризуйте их суть.

 МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») Костанайский филиал Кафедра экономики			
Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Основы инвестиционной деятельности» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Экономика предприятий и организаций» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика			
Версия документа - 1	стр. 8 из 17	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

- 6) Как осуществляется оценка ликвидности и риска портфеля инвестиций?
- 7) Расскажите о сущности оценки устойчивости инвестиционного портфеля организации (предприятия).
- 8) Каковы цели мониторинга сформированного инвестиционного портфеля организации?
- 9) Назовите варианты управления первоначально созданным инвестиционным портфелем организации.
- 10) По каким причинам происходит продажа отдельных видов финансовых инструментов, включенных в инвестиционный портфель?

Тема 7 «Финансовое обеспечение инвестиционного процесса»:

- 1) Назовите основные источники финансирования инвестиций.
- 2) Что входит в состав собственных источников финансирования инвестиций организации?
- 3) Какие способы мобилизации инвестиционных ресурсов Вам известны?
- 4) Какова роль государственного финансирования инвестиций?
- 5) Что понимается под иностранными инвестициями? Назовите основные их формы.
- 6) В чем состоит различие между прямыми и портфельными иностранными инвестициями?
- 7) Что такое инвестиционный климат? Какие составляющие учитываются при его оценке?
- 8) Дайте определение понятия «проектное финансирование», раскройте его сущность.
- 9) Назовите преимущества проектного финансирования в новые сферы его применения.
- 10) Почему некоторые проекты терпят крах?
- 11) Назовите источники проектного финансирования.
- 12) Какие формы организации проектного финансирования Вы знаете в отечественной и зарубежной практике?


3.2.2 Типовые темы докладов:

Тема 1. Инвестиции и инвестиционная деятельность в рыночной экономике

1. Инвестиции как экономическая категория.
2. Виды и формы инвестиций.
3. Классификация долгосрочных инвестиций в основной капитал.
4. Оценка и планирование (прогнозирование) развития рынка инвестиционных товаров.
5. Инвестиционная политика организации (предприятия).
6. Инвестиционная политика, ее сущность и роль в современных условиях.
7. Правовое регулирование деятельности организаций. (предприятий), осуществляющих инвестиционную деятельность.
8. Государственное регулирование инвестиционного процесса.

Тема 2. Инвестиционные и финансовые рынки и институты

1. Инвестиционная деятельность банков.
2. Инвестиционная деятельность страховых организаций.
3. Инвестиционная деятельность пенсионных фондов.
4. Сущность и характеристика деятельности паевого инвестиционного фонда.
5. Фондовая биржа: сущность и характеристика.
6. Финансовые инструменты: их виды, характеристика.

 МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)			
Костанайский филиал Кафедра экономики			
Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Основы инвестиционной деятельности» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Экономика предприятий и организаций» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика			
Версия документа - 1	стр. 9 из 17	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

7. Новые инструменты долгосрочного финансирования.
8. Инвестирование в предметы антиквариата.
9. Инвестирование в старинные монеты.
10. Инвестирование в коллекционные вина.
11. Инвестирование в драгоценные камни.
12. Новые современные направления инвестирования.

Тема 3. Методические основы принятия инвестиционных решений

1. Оценка стоимости денежных средств во времени.
2. Инфляция и её влияние на инвестиционную деятельность.
3. Учет фактора неопределенности и риска при оценке экономической эффективности инвестиций.
4. Понятие и методы оценки инвестиционных рисков.
5. Оценка ликвидности инвестиций: понятие, классификация и методы оценки.

Тема 4. Инвестиционные проекты и методы оценки их эффективности


1. Инвестиционный проект: понятие, виды, этапы его создания и реализации.
2. Бизнес-план и его роль в финансовом обосновании инвестиционного проекта.
3. Эффект от внедрения инвестиционных проектов.
4. Состоятельность проектов.
5. Бюджетная эффективность и социальные результаты реализации инвестиционных проектов.

Тема 5. Финансовые инвестиции и методы оценки их эффективности

1. Формы финансовых инвестиций.
2. Общие принципы оценки эффективности финансовых инвестиций.
3. Оценка эффективности инвестиций в акции.
4. Оценка эффективности инвестиций в облигации.
5. Типы портфелей ценных бумаг и инвестиционных стратегий.
6. Концептуальный подход к управлению портфелем ценных бумаг акционерной компании.
7. Методы левериджа при решении задач эффективного и безопасного варианта инвестирования финансовых средств в ценные бумаги организаций- эмитентов.

Тема 6. Формирование и оценка инвестиционного портфеля

1. Понятие и классификация инвестиционного портфеля.
2. Принципы и этапы формирования инвестиционного портфеля.
3. Методы сравнительной оценки и выбора объектов инвестиций.
4. Оценка ликвидности и риска портфеля инвестиций.
5. Управление инвестиционным портфелем.
6. Стратегия управления портфелем.
7. Доход и риск по портфелю.
8. Модели формирования портфеля инвестиций.
9. Управление реструктуризацией портфеля финансовых инвестиций.
10. Оптимальный портфель.

 МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)			
Костанайский филиал Кафедра экономики			
Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Основы инвестиционной деятельности» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Экономика предприятий и организаций» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика			
Версия документа - 1	стр. 10 из 17	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

Тема 7. Финансовое обеспечение инвестиционного процесса

1. Общая характеристика собственных инвестиционных ресурсов организаций.
2. Способы мобилизации инвестиционных ресурсов.
3. Привлечение иностранных инвестиций.
4. Проектное финансирование: сущность, источники и организация финансирования.
5. Инвестиционное планирование в системе бюджетирования организации.
6. Необходимость и возможность внедрения системы бюджетного управления в организации.
7. Цель и задачи инвестиционного бюджетирования.
8. Информационная база для составления инвестиционного бюджета.
9. Содержание инвестиционного плана (бюджета) предприятия.

Тема 8. Инвестиции в инновации и их финансирование

1. Понятие инновации, взаимосвязь понятий инвестиции, инновации, капитальные вложения.
2. Свойства и функции инноваций.
3. Формы инновационного процесса, их характеристика.
4. Особенности финансирования инноваций.
5. Методы активизации инновационной деятельности.
6. Венчурный бизнес в США.
7. Венчурный бизнес в Европе.
8. Ближний Восток – модель венчурного финансирования.
9. Японская модель венчурного инвестирования.

3.2.3 Типовые задачи для проверки теоретических знаний и практических навыков:

1. Провести оценку эффективности инвестиционного проекта. Рассчитать показатели: NPV, PP, PI. Сделать обоснованные выводы.

Исходные данные по инвестиционному проекту (млн. тенге)

Показатели	Инвестиционный проект № 1
Объем инвестируемых средств, млн тенге	84,0
Период эксплуатации проектов, лет	5
Сумма денежного потока (доход от проектов), млн тенге	140,0
В том числе год:	
первый	72,0
второй	36,0
третий	12,0
четвертый	10,0
пятый	10,0
Дисконтная ставка, %	13

2. Провести оценку эффективности инвестиционного проекта. Рассчитать показатели: NPV, PP, PI. Сделать обоснованные выводы.

Исходные данные по инвестиционному проекту (млн. тенге)

Показатели	Инвестиционный проект № 2
------------	---------------------------



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Костанайский филиал
Кафедра экономики

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Основы инвестиционной деятельности»
по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе
бакалавриата «Экономика предприятий и организаций» по направлению подготовки 38.03.01
Экономика

Версия документа - 1

стр. 11 из 17

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

Объем инвестируемых средств, млн тенге	80,4
Период эксплуатации проектов, лет	4
Сумма денежного потока (доход от проектов), млн тенге	132,0
В том числе год:	
первый	24,0
второй	36,0
третий	36,0
четвертый	36,0
пятый	0
Дисконтная ставка, %	14

3. Поясните, по каким признакам фондовый портфель можно считать эффективным. При формировании эффективного фондового портфеля целесообразно принимать во внимание ряд факторов. Назовите наиболее важные из них.

4. Объясните, в каком порядке определяют ожидаемую доходность фондового портфеля. В чем заключается риск инвестора при формировании доходного портфеля? Какими показателями измеряют уровень риска фондового портфеля? Назовите основные параметры, по которым корпорация может формировать оптимальный фондовый портфель.

5. Проанализируйте основные причины, снижающие эффективность инвестиций в акции и корпоративные облигации корпораций-эмитентов. В каком случае возникает необходимость вычисления финансового левериджа портфеля ценных бумаг? Поясните, как определяют данный показатель и что он характеризует.

6. Приведите методику расчета результативных показателей инвестиционной привлекательности акций корпораций-эмитентов:

- чистая прибыль на одну обыкновенную акцию;
- соотношение рыночной цены и дохода по акции (цена/доход);
- дивиденды на одну обыкновенную акцию;
- норма выплаты дивиденда на одну обыкновенную акцию;
- коэффициент выплаты дивиденда по обыкновенной акции;
- соотношение между бухгалтерской и рыночной стоимостью акции.


Поясните, в каких случаях используют данные аналитические показатели.

7. Вексель ОАО с номиналом 1,0 млн руб. погашается через 20 дней. На рынке вексель продают по цене 0,98 млн руб. Оцените, какую доходность принесет покупка векселя и его хранение до момента погашения.

3.2.4 Типовые темы рефератов:

Например, по теме «Инвестиции и инвестиционная деятельность в рыночной экономике»

1. Инвестиции и их роль в рыночной экономике
2. Инвестиционный климат Республики Казахстан
3. Инвестиционный климат Российской Федерации

 МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») Костанайский филиал Кафедра экономики			
Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Основы инвестиционной деятельности» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Экономика предприятий и организаций» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика			
Версия документа - 1	стр. 12 из 17	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

4. Приоритетные отрасли инвестиционной деятельности в отечественной экономике
5. Роль инвестиций в рыночной экономике Казахстана
6. Инвестиционная деятельность предприятия
7. Инвестиции в системе рыночных отношений
8. Понятие инвестиционной стратегии и её факторы

Например, по теме «Инвестиции в инновации и их финансирование»:

1. Особенности финансирования инновационной деятельности
2. Инвестиции в инновации
3. Развитие венчурного финансирования в Республике Казахстан
4. Развитие венчурного финансирования в Российской Федерации
5. Венчурное предпринимательство: мировой опыт, отечественная практика
6. Венчурное предпринимательство в России: проблемы и пути развития

Например, по теме «Инвестиционные риски, методы их снижения и управление ими»:

1. Управление инвестиционными рисками на предприятии
2. Инвестиционные риски и способы их оценки
3. Пути снижения инвестиционных рисков
4. Анализ и управление инвестиционными рисками
5. Возможности снижения риска через диверсификацию капитала и портфельные меры риска инвестиционных активов.
6. Портфельные меры риска.
7. Классические показатели риска для инвестиционных портфелей.


3.3 Критерии оценивания

Виды текущего контроля	Высокий уровень 90-100%	Продвинутый уровень 75-89%	Пороговый уровень 50-74%	Недостаточный уровень 0-49%
Устный опрос Решение задач для проверки теоретических знаний и практических навыков Доклады с презентациями Рефераты Структурно-логические схемы	27-30	23-26	15-22	0-14
Задание для самостоятельной работы	27-30	23-26	15-22	0-14

В соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки результатов обучения студентов посещение оценивается следующим образом:

- менее 50% занятий – 0 баллов;
- 50 – 74% занятий – 15 баллов;
- 75 – 89% занятий – 18 баллов;
- 90 – 100% занятий – 20 баллов

Критерии оценивания конспектов:

 МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)			
Костанайский филиал Кафедра экономики			
Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Основы инвестиционной деятельности» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Экономика предприятий и организаций» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика			
Версия документа - 1	стр. 13 из 17	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

«отлично» (А, А-, 4.0-3.67, 90-100%) выставляется студенту, если демонстрируются полнота использования учебного материала, логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями), наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта, грамотность (терминологическая и орфографическая).

«хорошо» (В+, В, В-, 3.33-2.67, 75-89%) выставляется студенту, если демонстрируются использование учебного матери-ала неполное, недостаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями), наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта, грамотность (терминологическая и орфографическая), отсутствие связанных предложений.

«удовлетворительно» (С+, С, С-, D+,D, 2.33-1.0, 50-74%) выставляется студенту, если демонстрируются использование учебного матери-ала неполное, недостаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями), наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта, грамотность (терминологическая и орфографическая), прослеживается несамостоятельность при составлении.

«неудовлетворительно» (F, 0, 0-49%) выставляется студенту, если демонстрируются использование учебного материала неполное, отсутствуют схемы, количество смысловых связей между понятиями, отсутствует наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта, допущены ошибки терминологические и орфографические, несамостоятельность при составлении.

Критерии оценивания устного опроса:


«отлично» (А, А-; 4.0 – 3.67; 90 – 100%) ставится, если студент полно излагает материал (отвечает на вопрос), дает правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.

«хорошо» (В+, В, В-; 3.33 – 2.67; 75 – 89%) ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для «отлично», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.

«удовлетворительно» (С+, С, С-, D+, D; 2.33 – 1.0; 50 – 74%) ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.

«неудовлетворительно» (F; 0; 0 – 49%) ставится, если студент обнаруживает незнание большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.

Критерии оценивания докладов:

 МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)			
Костанайский филиал Кафедра экономики			
Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Основы инвестиционной деятельности» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Экономика предприятий и организаций» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика			
Версия документа - 1	стр. 14 из 17	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

«отлично» (А, А-, 4.0-3.67, 90-100%) выставляется студенту, если содержание доклада соответствует заявленной в названии тематике; доклад оформлен в соответствии с общими требованиями написания и техническими требованиями оформления доклада; доклад имеет чёткую композицию и структуру; в тексте доклада отсутствуют логические нарушения в представлении материала; корректно оформлены и в полном объёме представлены список использованной литературы и ссылки на использованную литературу в тексте доклада; доклад представляет собой самостоятельное исследование, представлен качественный анализ найденного материала, отсутствуют факты плагиата.

«хорошо» (В+, В, В-, 3.33-2.67, 75-89%) выставляется студенту, если содержание доклада соответствует заявленной в названии тематике; доклад оформлен в соответствии с общими требованиями написания доклада, но есть погрешности в техническом оформлении; доклад имеет чёткую композицию и структуру; в тексте доклада отсутствуют логические нарушения в представлении материала; в полном объёме представлены список использованной литературы, но есть ошибки в оформлении; доклад представляет собой самостоятельное исследование, представлен качественный анализ найденного материала, отсутствуют факты плагиата.

«удовлетворительно» (С+, С, С-, D+, D, 2.33-1.0, 50-74%) , если содержание доклада соответствует заявленной в названии тематике; в целом доклад оформлен в соответствии с общими требованиями написания доклада, но есть погрешности в техническом оформлении; в целом доклад имеет чёткую композицию и структуру, но в тексте доклада есть логические нарушения в представлении материала; в полном объёме представлен список использованной литературы, но есть ошибки в оформлении; не-корректно оформлены или не в полном объёме представлены ссылки на использованную литературу в тексте доклада; в целом доклад представляет собой самостоятельное исследование, представлен анализ найденного материала, отсутствуют факты плагиата.


«неудовлетворительно» (F, 0, 0-49%), если содержание доклада соответствует заявленной в названии тематике; в докладе отмечены нарушения общих требований написания доклада; есть погрешности в техническом оформлении; в целом доклад имеет чёткую композицию и структуру, но в тексте доклада есть логические нарушения в представлении материала; в полном объёме представ-лен список использованной литературы, но есть ошибки в оформлении; некорректно оформлены или не в полном объёме представлены ссылки на использованную литературу в тексте доклада; в целом доклад представляет собой достаточно самостоятельное исследование, представлен анализ найденного материала, присутствуют единичные случаи фактов плагиата.

Критерии оценивания презентации:

«отлично» (А, А-, 4.0-3.67, 90-100%) ставится, если:

- презентация соответствует теме или ее вопросу, оформлен титульный слайд с заголовком (тема, цели, план и т.п.), сформулированная тема ясно изложена и структурирована, использованы графические изображения (фотографии, картинки и т.п.), соответствующие теме (вопросу); выдержан стиль, цветовая гамма, использована анимация, звук; работа оформлена и предоставлена в установленный срок;

- студент полно излагает материал (отвечает на вопрос), дает правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения,

 МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)			
Костанайский филиал Кафедра экономики			
Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Основы инвестиционной деятельности» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Экономика предприятий и организаций» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика			
Версия документа - 1	стр. 15 из 17	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка;

«хорошо» (В+, В, В-, 3.33-2.67, 75-89%) ставится, если:

- презентация соответствует теме работы; оформлен титульный слайд с заголовком (тема, цели, план и т.п.); сформулированная тема ясно изложена и структурирована; использованы графические изображения (фотографии, картинки и т.п.), соответствующие теме; работа оформлена и предоставлена в установленный срок;

- студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для «отлично», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого;

«удовлетворительно» (С+, С, С-, D+,D, 2.33-1.0, 50-74%) ставится, если:

- презентация соответствует теме работы; оформлен титульный слайд с заголовком (тема, цели, план и т.п.); сформулированная тема неясно изложена и неструктурирована; не использованы графические изображения (фотографии, картинки и т.п.), соответствующие теме;

- студент обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого;

«неудовлетворительно» (F, 0, 0-49%) ставится, если:

- презентация не выполнена или содержит материал не по вопросу;


- студент обнаруживает незнание большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.

Требования к оформлению презентации: Презентация создается по указанной теме. Объем презентации не менее 10 слайдов. Фон слайдов – однотонный. Выравнивание текста слева, заголовки – по центру. Шрифт текста на слайде – 28-30 пт. Рекомендуются на слайде располагать рисунки или иллюстрации. При создании презентации, можно использовать рекомендуемую литературу, так и ресурсы Интернет. При защите учитывается наглядность презентации, содержание и соответствие материала.

Критерии оценивания рефератов:

«отлично» (А, А-, 4.0-3.67, 90-100%) выставляется студенту, если содержание реферата соответствует заявленной в названии тематике; реферат оформлен в соответствии с общими требованиями написания и техническими требованиями оформления реферата; реферат имеет четкую композицию и структуру; в тексте реферата отсутствуют логические нарушения в представлении материала; корректно оформлены и в полном объеме представлены список использованной литературы и ссылки на использованную литературу в тексте реферата; реферат представляет собой самостоятельное исследование, представлен качественный анализ найденного материала, отсутствуют факты плагиата.

«хорошо» (В+, В, В-, 3.33-2.67, 75-89%) выставляется студенту, если содержание реферата соответствует заявленной в названии тематике; реферат оформлен в соответствии с

 МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)			
Костанайский филиал Кафедра экономики			
Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Основы инвестиционной деятельности» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Экономика предприятий и организаций» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика			
Версия документа - 1	стр. 16 из 17	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

общими требованиями написания реферата, но есть погрешности в техническом оформлении; реферат имеет чёткую композицию и структуру; в тексте реферата отсутствуют логические нарушения в представлении материала; в полном объёме представлены список использованной литературы, но есть ошибки в оформлении; реферат представляет собой самостоятельное исследование, представлен качественный анализ найденного материала, отсутствуют факты плагиата.

«удовлетворительно» (С+, С, С-, D+,D, 2.33-1.0, 50-74%), если содержание реферата соответствует заявленной в названии тематике; в целом реферат оформлен в соответствии с общими требованиями написания реферата, но есть погрешности в техническом оформлении; в целом реферат имеет чёткую композицию и структуру, но в тексте реферата есть логические нарушения в представлении материала; в полном объёме представлен список использованной литературы, но есть ошибки в оформлении; не-корректно оформлены или не в полном объёме представлены ссылки на использованную литературу в тексте реферата; в целом реферат представляет собой самостоятельное исследование, представлен анализ найденного материала, отсутствуют факты плагиата.

«неудовлетворительно» (F, 0, 0-49%), если содержание реферата соответствует заявленной в названии тематике; в реферате отмечены нарушения общих требований написания реферата; есть погрешности в техническом оформлении; в целом реферат имеет чёткую композицию и структуру, но в тексте реферата есть логические нарушения в представлении материала; в полном объёме представлен список использованной литературы, но есть ошибки в оформлении; некорректно оформлены или не в полном объёме представлены ссылки на использованную литературу в тексте реферата; в целом реферат представляет собой достаточно самостоятельное исследование, представлен анализ найденного материала, присутствуют единичные случаи фактов плагиата.

Критерии оценивания структурно-логической схемы:

Работа выполнена на «отлично» (А, А-, 4.0-3.67, 90-100%) содержание схемы полностью соответствует заданной теме

Работа выполнена на «хорошо» (В+, В, В-, 3.33-2.67, 75-89%) содержание материала в схеме соответствует заданной теме, но есть недочеты и незначительные ошибки

Работа выполнена на «удовлетворительно» обучающийся работу выполнил небрежно, содержание блоков схемы по некоторым аспектам не раскрывает вопросы заданной темы

Иначе, студент получает оценку «неудовлетворительно» (F, 0, 0-49%).

Критерии оценки практических заданий (задач):

«отлично» (А, А-, 4.0-3.67, 90-100%) - студент решает практические задания, безошибочно отвечает на вопросы, понимает суть вопроса, имеет собственное аргументированное мнение, основываясь на дополнительно полученных источниках, рекомендованных преподавателем и/или найденных студентом самостоятельно.

«хорошо» (В+, В, В-, 3.33-2.67, 75-89%) - студент решает практические задания, отвечает на вопросы с небольшими ошибками, понимает суть вопроса, имеет собственное мнение, основываясь на лекционных данных.

«удовлетворительно» (С+, С, С-, D+,D, 2.33-1.0, 50-74%) - студент решает практические задания, с ошибками.



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Костанайский филиал
Кафедра экономики

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Основы инвестиционной деятельности»
по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе
бакалавриата «Экономика предприятий и организаций» по направлению подготовки 38.03.01
Экономика

Версия документа - 1

стр. 17 из 17

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

(в том числе значительными) отвечает на вопросы, понимает суть вопроса не в полном объеме, не имеет собственного мнения.

«неудовлетворительно» (F, 0, 0-49%) - студент не решает практические задания, отвечает с большим количеством ошибок или вовсе не отвечает на заданные ему, не понимает суть вопроса, не может привести аргументы и контраргументы.