

Документ подписан простой электронной подписью	МИНОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ		
Информация о владельце	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)		
ФИО: Тюлегенова Раиса Амиржановна	Костанайский филиал		
Должность: Директор	Кафедра экономики		
Дата подписания: 22.06.2022 10:31:00	Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Рынок ценных бумаг»		
Уникальный программный ключ: 125b8acc44c5368c45bd8abf3dc3ced4a4eed767e348e18a1af688043940	по дисциплине «Профессиональный образовательный образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Экономика и финансы» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика		
Версия документа - 1	стр. 1 из 19	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____



**Фонд оценочных средств  
для промежуточной аттестации**

по дисциплине (модулю)  
**Рынок ценных бумаг**

Направление подготовки (специальность)  
**38.03.01 Экономика**

Направленность (профиль)  
**Экономика и финансы**

Присваиваемая квалификация  
**Бакалавр**

Форма обучения  
**Очная, очно-заочная, заочная**

Год набора 2020, 2021, 2022

Костанай 2021



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) «Рынок ценных бумаг»  
по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе  
бакалавриата «Экономика и финансы» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

Версия документа - 1

стр. 2 из 19

Первый экземпляр \_\_\_\_\_

КОПИЯ № \_\_\_\_\_

### **Фонд оценочных средств принят**

Учёным советом Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Протокол заседания № 11 от 26 августа 2021 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 августа 2021 г.

Председатель  
Учебно-методического совета

Н.А. Нализко

### **Фонд оценочных средств разработан и рекомендован кафедрой экономики**

Протокол заседания № 12 от 12 июля 2021 г.

Заведующий кафедрой

О.В. Мишулина

Автор (составитель)  
преподаватель кафедры экономики

Васильева О.А., старший



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) «Рынок ценных бумаг»

по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе

бакалавриата «Экономика и финансы» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

Версия документа - 1

стр. 3 из 19

Первый экземпляр \_\_\_\_\_

КОПИЯ № \_\_\_\_\_

## 1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика  
 Направленность (профиль): Экономика и финансы  
 Дисциплина: Рынок ценных бумаг  
 Семестр (семестры) изучения: 7  
 Форма (формы) промежуточной аттестации: экзамен

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

## 2. ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

### 2.1. Компетенции, закреплённые за дисциплиной

Изучение дисциплины «Рынок ценных бумаг» 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	
ПК-1	Способен составлять и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчётность экономического субъекта	ПК-1.1 Составляет бухгалтерскую (финансовую) отчётность.	<i>Пороговый уровень</i>	<i>Знать:</i> внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъекта. <i>Уметь:</i> определять (разрабатывать) способы ведения бухгалтерского учета и формировать учетную политику экономического субъекта. <i>Владеть:</i> навыками организации и планирования процесса формирования информации в системе бухгалтерского учета.
			<i>Продвинутый уровень</i>	<i>Знать:</i> законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, налогах и сборах. <i>Уметь:</i> разрабатывать формы первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета, формы бухгалтерской (финансовой) отчетности и составлять график документооборота. <i>Владеть:</i> навыками представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
			<i>Высокий уровень</i>	<i>Знать:</i> Международные стандарты финансовой отчетности (в зависимости от сферы деятельности



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) «Рынок ценных бумаг» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Экономика и финансы» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

Версия документа - 1

стр. 4 из 19

Первый экземпляр \_\_\_\_\_

КОПИЯ № \_\_\_\_\_

				экономического субъекта). <i>Уметь:</i> формировать в соответствии с установленными правилами числовые показатели в отчетах, входящих в состав бухгалтерской (финансовой) отчетности. <i>Владеть:</i> навыками формирования числовых показателей отчетов, входящих в состав бухгалтерской (финансовой) отчетности.
ПК-3	Способен разрабатывать отдельные функциональные направления управления рисками	ПК-3.2 Разрабатывает мероприятия по управлению рисками совместно с ответственными за риск сотрудниками организации – владельцами риска.	<i>Пороговый уровень</i>	<i>Знать:</i> особенности и содержание управления рисками в организации.
				<i>Уметь:</i> находить взаимосвязи между рисками и результатами деятельности организации
				<i>Владеть:</i> базовыми знаниями и навыками управления рисками в организации.
			<i>Продвинутый уровень</i>	<i>Знать:</i> методы управления рисками в организации и сферы их применения.
				<i>Уметь:</i> разрабатывать направления по управлению рисками совместно с ответственными за риск сотрудниками организации.
				<i>Владеть:</i> методами управления рисками совместно с ответственными за риск сотрудниками организации.
			<i>Высокий уровень</i>	<i>Знать:</i> инструменты управления рисками и особенности их применения в организации.
				<i>Уметь:</i> применять инструменты управления рисками совместно с ответственными за риск сотрудниками организации.
				<i>Владеть:</i> инструментами управления рисками совместно с ответственными за риск сотрудниками организации.

### 3. СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

#### 3.1 Виды оценочных средств

№ п/п	Код компетенции/планируемые результаты	Контролируемые темы/разделы	Наименование оценочного средства для текущего и рубежного контроля (по очной форме обучения)	Наименование оценочного средства на промежуточной аттестации/ № задания
-------	--	-----------------------------	--	---



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) «Рынок ценных бумаг»  
по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе  
бакалавриата «Экономика и финансы» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика


Версия документа - 1

стр. 5 из 19

Первый экземпляр \_\_\_\_\_

КОПИЯ № \_\_\_\_\_

1.	ПК – 1.1 ПК – 3.2	Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования экономики	Проекты слайд-презентаций Структурно-логические схемы Кейс-задание	Комплексная письменная работа: -теоретические вопросы № 1-2. -тестовые задания № 1-3 -практическое задание №1
2.	ПК – 1.1 ПК – 3.2	Понятие ценной бумаги	Проекты слайд-презентаций Инфографика Кейс-задание	Комплексная письменная работа: -теоретические № 3, 6-14, 21-22 -тестовые задания № 4-6 -практическое задание №2
3.	ПК – 1.1 ПК – 3.2	Первичный рынок ценных бумаг и его характеристика	Проекты слайд-презентаций Аналитический отчет Тестирование	Комплексная письменная работа: -теоретические вопросы № 4-5,23,35 -тестовые задания № 7-9 -практическое задание №3
4.	ПК – 1.1 ПК – 3.2	Вторичный биржевой рынок (фондовая биржа). Профессиональные участники биржи	Анализ и воссоздание ситуаций Инфографика Тестирование	Комплексная письменная работа: -теоретические вопросы № 25-27 -тестовые задания № 10-12 -практическое задание №4
5.	ПК – 1.1 ПК – 3.2	Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг	Анализ конкретной ситуации, выявление проблемы и принятие решений Решение задач Структурно-логические схемы Комплексная письменная работа	Комплексная письменная работа: -теоретические вопросы № 15-18 -тестовые задания № 13-15 -практическое задание №5
6.	ПК – 1.1 ПК – 3.2	Механизм принятия решений на рынке ценных бумаг	Анализ конкретной ситуации, выявление проблемы и принятие решений Аналитический отчет Комплексная письменная работа	Комплексная письменная работа: -теоретические вопросы № 31-34,36-37 -тестовые задания № 16-18 -практическое задание №6
7.	ПК – 1.1 ПК – 3.2	Производные ценные бумаги и их характеристика	Проекты слайд-презентаций Структурно-логические схемы Комплексная письменная работа	Комплексная письменная работа: -теоретические вопросы № 19-20 -тестовые задания № 19-21 -практическое задание №7
8.	ПК – 1.1 ПК – 3.2	Инвестиционная деятельность кредитно-финансовых институтов на рынке ценных бумаг (западная и российская)	Проекты слайд-презентаций Инфографика Комплексная письменная	Комплексная письменная работа: -теоретические вопросы № 24,38-40

 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) «Рынок ценных бумаг» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Экономика и финансы» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика			
Версия документа - 1	стр. 6 из 19	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

		модели)	работа	-тестовые задания № 22-24 -практическое задание №8
9.	ПК – 1.1 ПК – 3.2	Система государственного регулирования рынка ценных бумаг	Анализ конкретной ситуации, выявление проблемы и принятие решений Аналитический отчет Комплексная письменная работа	Комплексная письменная работа: -теоретические вопросы № 28-30 -тестовые задания № 25-27 -практическое задание №9

Полные комплекты оценочных средств и контрольно-измерительных материалов хранятся на кафедре.


### 3.2 Содержание оценочных средств

Для подведения итогов изучения дисциплины используются результаты текущего и рубежного контролей (для очной формы обучения) и проводится экзамен в форме комплексной письменной работы (для очной, очно-заочной и заочной форм обучения).

Используемые оценочные средства: комплексная письменная работа (теоретический вопрос, тестовые задания, практические задания).

#### 3.2.1 Перечень примерных теоретических вопросов к экзамену:

1. Экономическое содержание понятия «рынок ценных бумаг». Соотношение понятий «финансовый рынок», «рынок капиталов», «денежный рынок», «фондовый рынок».
2. Виды рынков ценных бумаг.
3. Ценная бумага как экономическая и юридическая категория. Фундаментальные требования (свойства) ценных бумаг.
4. Первичный рынок ценных бумаг. Процедура эмиссия ценных бумаг. Недобросовестная эмиссия.
5. Проспект ценных бумаг.
6. Эмиссионные ценные бумаги. Акции.
7. Сравнительный анализ простых и привилегированных акций. Виды привилегированных акций.
8. Эмиссионные ценные бумаги. Облигации.
9. Классификация облигаций.
10. Жилищные сертификаты и ипотечные ценные бумаги.
11. Эмиссионные ценные бумаги. Биржевые облигации, опционы эмитента.
12. Российские депозитарные расписки.
13. Не эмиссионные ценные бумаги. Вексель.
14. Классификация векселей. Обязательные реквизиты векселя.
15. Не эмиссионные ценные бумаги. Чек.
16. Товарораспорядительные ценные бумаги: коносамент, складские свидетельства.
17. Ценные бумаги, выпускаемые банками: депозитные и сберегательные сертификаты, банковская сберегательная книжка на предъявителя.
18. Не эмиссионные ценные бумаги. Закладная. Инвестиционный пай.

 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) «Рынок ценных бумаг» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Экономика и финансы» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика			
Версия документа - 1	стр. 7 из 19	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

19. Производные финансовые инструменты. Форвардные и фьючерсные контракты. Опционы.
20. Производные финансовые инструменты. Конвертируемые акции и облигации. Депозитарные расписки.
21. Виды государственных ценных бумаг.
22. Международные ценные бумаги: евроототы, еврооблигации, евроакции.
23. Роль и функции эмитентов на рынке ценных бумаг. Способы выпуска ценных бумаг.
24. Институциональные, индивидуальные и квалифицированные инвесторы.
25. Профессиональные участники рынка ценных бумаг.
26. Организационная структура и функции фондовой биржи.
27. Профессиональные участники биржи. Основные операции и сделки на бирже.
28. Органы государственного надзора на рынке ценных бумаг.
29. Модели организации рынка ценных бумаг.
30. Саморегулируемые организации.
31. Фундаментальный анализ на рынке ценных бумаг.
32. Технический анализ на рынке ценных бумаг.
33. Биржевые рейтинги и их характеристика.
34. Биржевые индексы и их характеристика.
35. Понятие андеррайтинга ценных бумаг.
36. Понятие и классификация портфеля ценных бумаг.
37. Управление портфелем ценных бумаг.
38. Риски на рынке ценных бумаг.
39. Биржевые крахи и потрясения.
40. Инвестиционная деятельность кредитно-финансовых институтов на рынке ценных бумаг.

### 3.2.2 Перечень примерных тестовых заданий к экзамену:

№ п/п	Формулировка вопроса	Варианты ответов
<b>Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования экономики</b>		
1	Рынок, который опосредует (выражение одного посредством другого) распределение денежных средств между участниками экономических отношений.	А) финансовый; В) денежный; С) валютный; <b>Д) фондовый;</b> Е) рынок капиталов
2	Что не относится к функциям фондового рынка?	А) перераспределение финансового капитала, между сферами и отраслями экономики, группами и слоями населения, а так же обеспечение мобильности финансового капитала в рамках глобальной экономики; В) обеспечение условий и механизмов для реализации валютной политики государства; С) предоставление имущественных и других прав владельцам ценных бумаг; Д) финансирование дефицита государственного бюджета, с помощью государственных долговых ценных бумаг;



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) «Рынок ценных бумаг»  
по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе  
бакалавриата «Экономика и финансы» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

Версия документа - 1

стр. 8 из 19

Первый экземпляр \_\_\_\_\_

КОПИЯ № \_\_\_\_\_

		<b>Е) возврат денежных средств и получение доходности.</b>
3	Зарождение фондовой биржи связывают с портом в Бельгии, находящемся в городе Антверпен, где прошли первые торги ценными бумагами в ___ году:	А) 1592 г.; В) 1692 г.; <b>С) 1492 г.;</b> D) 1695 г.; E) 1590 г.
<b>Понятие ценной бумаги</b>		
4	Именная ценная бумага, передаваемая другому лицу путем совершения на ней передаточной надписи, называется:	<b>А) ордерной;</b> В) вторичной; С) рыночной; D) свободнообращающейся; E) предъявительской.
5	Долговыми ценными бумагами являются:	А) акции; <b>В) облигации;</b> С) опцион; D) чек; E) фьючерс.
6	Акция - это:	А) ценная бумага, удостоверяющая отношения займа между ее владельцем и лицом, выпустившим ее; В) ценная бумага, я право выпускать которую предоставлено только коммерческим банкам; С) безусловное обязательство уплатить какому-то лицу определенную сумму денег в определенном месте в определенный срок; <b>Д) ценная бумага, закрепляющая права ее держателя на получение части прибыли предприятия в форме дивидендов и части имущества при его ликвидации;</b> E) денежный документ, удостоверяющий права собственности или отношения займа владельца документа по отношению к лицу, выпустившему такой документ (эмитенту).
<b>Первичный рынок ценных бумаг и его характеристика</b>		
7	Место, где происходит первичная эмиссия и первичное размещение ценных бумаг – это:	<b>А) первичный рынок;</b> В) вторичный рынок; С) третичный рынок; D) кассовый рынок; E) срочный рынок.
8	Рынок, где осуществляется обращение ценных бумаг на основе законодательно установленных правил между лицензированными профессиональными посредниками – это:	А) неорганизованный рынок; В) кассовый рынок; <b>С) организованный рынок;</b> D) первичный рынок; E) вторичный рынок.
9	Чем отличается первичный рынок от вторичного рынка ценных бумаг?	А) первичный рынок – это рынок, который обслуживает выпуск (эмиссию) и первичное размещение ценных бумаг, а вторичный – только выпуск; <b>В) на первичном рынке происходит обращение только что выпущенных в обращение ценных бумаг, а на вторичном – ранее выпущенных</b>





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) «Рынок ценных бумаг»  
по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Экономика и финансы» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

Версия документа - 1

стр. 9 из 19

Первый экземпляр \_\_\_\_\_

КОПИЯ № \_\_\_\_\_

		<b>ценных бумаг;</b> С) к задачам первичного рынка ценных бумаг относят развитие инфраструктуры рынка, а вторичного – организацию выпуска ценных бумаг; D) на первичном рынке торгуют любые участники рынка, а на вторичном – только профессиональные участники рынка; E) торговля на первичном рынке ценных бумаг осуществляется на основе законодательно установленных правил, а на вторичном правила не установлены.
<b>Вторичный биржевой рынок (фондовая биржа). Профессиональные участники биржи</b>		
10	Основными формами биржевой торговли являются:	<b>A) форма организованной торговли;</b> B) форма стихийно торговли; C) аукционная форма; D) агентская форма; E) свободная форма.
11	Выберите правильное определение:	A) дилер – это участник биржевых торгов; B) дилер – это организатор биржевой деятельности; <b>C) дилер – это профессиональный участник биржевых сделок, работающий самостоятельно и совершающий сделки за свой счет;</b> D) дилер - это профессиональный участник, оказывающий консультационные услуги на рынке ценных бумаг; E) дилер – это участник рынка ценных бумаг по контролю за правильностью осуществления фондовых операций.
12	Участники биржевой торговли, играющие на понижении котировок ценных бумаг, называются:	A) «медведи»; <b>B) «быки»;</b> C) «собаки»; D) «птички»; E) «слоны».
<b>Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг</b>		
13	Назовите основные виды рыночных ценных бумаг:	A) акции и облигации; B) страховые полисы; C) векселя; D) векселя, аккредитивы; <b>E) опционы и фьючерсы.</b>
14	Коносамент – это	<b>A) документ стандартной формы на перевозку груза, удостоверяющий его погрузку, перевозку и право получения;</b> B) документ, выдаваемый складом и подтверждающий право собственности на товар, находящийся на складе; C) договор, в соответствии с которым одни из сторон имеет право в течение определенного срока подать или купить у другой стороны соответствующий актив по цене, установленной при заключении договора, с уплатой за это право определенной суммы денег, называемой премией. D) ценная бумага, удостоверяющая отношения займа



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) «Рынок ценных бумаг»  
по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе  
бакалавриата «Экономика и финансы» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

Версия документа - 1

стр. 10 из 19

Первый экземпляр \_\_\_\_\_

КОПИЯ № \_\_\_\_\_

		между ее владельцем и лицом, выпустившим ее; Е) безусловное обязательство уплатить какому-то лицу определенную сумму денег в определенном месте в определенный срок.
15	Ценные бумаги по форме владения могут быть:	А) государственные; В) именные; С) предъявительские; D) верны ответы А,В <b>Е) верны ответы В,С</b>
Механизм принятия решений на рынке ценных бумаг (фундаментальный и технический анализ)		
16	Технический анализ основан:	А) на изучении внешних факторов; В) на изучении внутренних факторов; <b>С) на исследовании тенденций курсов;</b> D) на изучении внешних и внутренних факторов; Е) на факторах, оказывающих влияние на цену актива.
17	Скользящие средние являются инструментом:	<b>А) только технического анализа;</b> В) только статистического анализа; С) как технического, так и статистического анализа; D) математического анализа; Е) фундаментального анализа.
18	В графическом анализе используются:	<b>А) диаграммы динамики;</b> В) диаграммы структуры; С) диаграммы взаимосвязи; D) диаграммы взаимодействия; Е) диаграммы усиления.
Производные ценные бумаги и их характеристика		
19	Опцион отличается от фьючерса:	А) сроком; В) видом; С) содержанием; <b>D) верны ответы А,В, С</b> Е) все ответы не верны.
20	Опцион «колл» означает:	А) продажу; <b>В) покупку;</b> С) перепродажу; D) обмен; Е) рассрочку.
21	Опцион, который может быть реализован в любое время до окончания срока его действия – это	А) опцион европейский; В) двойной опцион; <b>С) опцион американский;</b> D) опцион покупателя; Е) опцион продавца.
Инвестиционная деятельность кредитно-финансовых институтов на рынке ценных бумаг (западная и российская модели)		
22	Инвестиционная деятельность на рынке ценных бумаг может осуществляться за счет:	А) собственных средств инвестора; В) заемных средств; С) привлеченных финансовых ресурсов; D) иностранных инвестиций; <b>Е) верны ответы А, С.</b>
23	Инвестиционные фонды и компании не могут	А) размещать вновь выпущенные ценные бумаги;



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) «Рынок ценных бумаг» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Экономика и финансы» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

Версия документа - 1	стр. 11 из 19	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____
----------------------	---------------	------------------------	---------------


	осуществлять такие операции:	В) продавать и покупать бумаги за свой счет, по поручению и за счет клиентов; С) хранить и управлять ценными бумагами; D) формировать и увеличивать капитал за счет клиентов; E) <b>ответы А,В,С.</b>
24	Банкам на рынке ценных бумаг в соответствии с российским законодательством запрещено:	A) выпускать, покупать, продавать, хранить ценные бумаги; B) инвестировать средства в ценные бумаги; C) выполнять функции инвестиционных фондов; D) выступать в роли финансового брокера; E) <b>ответы А,D.</b>
Система государственного регулирования рынка ценных бумаг		
25	Государственное регулирование рынка ценных бумаг не включает:	A) разработку и реализацию нормативно-правовых актов; B) <b>биржевое посредничество при заключении сделок;</b> C) создание набора обязательных требований к участникам биржевого рынка; D) государственный контроль за соблюдением действующего законодательства. E) <b>ответы А,В.</b>
26	Принципами государственного регулирования рынка ценных бумаг являются:	A) единство правовой базы; B) минимальное вмешательство в механизм ценных бумаг; C) обеспечение равных возможностей участия всех его субъектов; D) <b>верны ответы А, В, С.</b> E) <b>все ответы не верны.</b>
27	Регламентации со стороны органов государственного регулирования подлежат:	A) виды бумаг, обращающихся в РФ; B) виды профессиональной деятельности; C) объемы продаж на рынке государственных ценных бумаг; D) создание специальных органов управления рынком ценных бумаг; E) <b>верны ответы А, В, С.</b>

### 3.2.3 Перечень примерных практических задания к экзамену:

Тема: Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования экономики  
Задание 1

Вставьте (выберите в скобках) пропущенные слова вместо точек

1. Рынок ценных бумаг способствует притоку ..... в экономику страны, поэтому развитие фондового рынка, соответствующего мировым стандартам, — необходимое условие построения здоровой экономики.
2. Сейчас ценная бумага может ..... материального носителя, достаточно зарегистрировать ее в специальном реестре.
3. Под обращением ценных бумаг понимаются действия, которые приводят к смене их владельцев и сопровождаются ..... перехода прав собственности (купли-продажи, обмена, дарения, наследования и др.).

 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) «Рынок ценных бумаг» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Экономика и финансы» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика			
Версия документа - 1	стр. 12 из 19	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

4. Фондовый рынок дает возможность мобилизации средств ..... для целей организации и расширения масштабов хозяйственной деятельности предприятий и кредитования различных органов власти.

5. Неорганизованный рынок ценных бумаг — это любая торговая среда, действующая не по единым, а по ..... правилам.

6. Биржевой рынок ценных бумаг — это торговля ценными бумагами на ..... биржах.

#### Тема: Понятие ценной бумаги

##### Задание 2

Раскройте содержание каждого фундаментального свойства ценных бумаг:


- обращаемость;
- доступность для гражданского оборота;
- стандартность и серийность;
- документальность;
- признание регулятивной инфраструктурой;
- наличие реквизитов;
- форма выпуска;
- имущественные права;
- цена размещения и рыночная стоимость;
- ликвидность;
- рискованность;
- ответственность исполнения обязательств.

#### Тема: Первичный рынок ценных бумаг и его характеристика

##### Задание 3

В любой экономике на одном полюсе возникает излишек денежных накоплений, на другом — потребность привлечения дополнительных денежных средств. В результате становится необходимым применение перераспределительного механизма, финансового посредничества (в разных экономических системах эти механизмы различные). Графически это можно изобразить в виде рис. 1



 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) «Рынок ценных бумаг» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Экономика и финансы» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика			
Версия документа - 1	стр. 13 из 19	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

### Рисунок 1 – Перераспределительный механизм денежных ресурсов

1. Охарактеризуйте перераспределительный механизм, действующий в странах с развитым и менее развитым механизмом фондового рынка. Что в данных механизмах общего, каковы различия и чем это обусловлено?

2. Дайте характеристику потребителям и поставщикам денежных накоплений. Произошло ли изменение в составе потребителей и поставщиков денежных ресурсов в России при переходе к рыночной экономике?

Тема: Вторичный биржевой рынок (фондовая биржа). Профессиональные участники биржи

#### Задание 4

Используя список терминов, дополните предложения:

Наличный форвардный контракт	Поддерживающая маржа
Расчетная палата	Маржа
Однодневный спекулянт	Место торговли
Поставка	Ликвидировать контракт
Позиционный спекулянт	Открытая позиция
Фьючерсный контракт	Метод открытого выкрика
Фьючерсная биржа	Скалпер
Фьючерсные рынки	Короткая позиция
Хеджер	Спекулянт
Первоначальная маржа	Вариационная маржа
Длинная позиция	Объем торговли

Тема: Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг

#### Задание 5

Решить задачи:

А) Вексель на сумму 350 тыс. руб. выдан на 200 дней с начислением по нему процентов в размере, равном ставке простых процентов по сберегательному сертификату, приобретенному за 95 тыс. руб. и погашенному через 2 года за 125 тыс. руб. (число дней в году – 365). Вексель учтен банком через 160 дней со дня выдачи по учетной ставке 14 % (число дней в году – 360). Этот вексель был переучтен ЦБ РФ за 30 дней до погашения по ставке 12 %.

Определить: доход коммерческого и центрального банка при учете и переучете векселя; сумму, выплаченную векселедержателю коммерческим банком; сумму, полученную коммерческим банком при переучете векселя в Центральном банке РФ.

В) Четыре векселя со сроком и суммой погашения:

- 1) 29 марта в размере 1 300 руб.;
- 2) 11 апреля в размере 1 550 руб.;
- 3) 1 июня в размере 1 600 руб.;



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) «Рынок ценных бумаг»  
по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе  
бакалавриата «Экономика и финансы» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

Версия документа - 1

стр. 14 из 19

Первый экземпляр \_\_\_\_\_

КОПИЯ № \_\_\_\_\_

4) 17 августа в размере 2 000 руб. заменяются одним со сроком погашения 16 мая того же года.

При консолидации платежей используется простая учетная ставка.

Определить сумму погашения по консолидированному векселю, используя точные проценты с точным числом дней погашения, если ставка простого процента установлена на уровне 10,25 % годовых.

С) Номинальная стоимость векселя, выпущенного 22 февраля, составляет 15 000 руб., срок уплаты – 27 мая того же года, ставка процентов – 15 % в год. Вексель учитывается раньше срока уплаты по нему на 45 дней с дисконтом 10,5 %. Определить, по какой цене был продан вексель.

Тема: Механизм принятия решений на рынке ценных бумаг (фундаментальный и технический анализ)

Задание 6

Постройте график объема, японских свечей, линейный и столбиковый графики изменения цены на акции компании TDK Corporation по результатам торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже, используя данные таблицы.


Дата	Цена открытия	Максимальная цена	Минимальная цена	Цена закрытия	Объем торгов
2020.08.06	55,85	56,05	55,6	55,8	3700
2020.08.07	53,85	54,69	53,85	54,6	21500
2020.08.08	56	57	56	56,55	4000
2020.08.11	58,4	58,75	58,11	58,3	6900
2020.08.12	58,49	58,6	57,9	58,6	5700
2020.08.13	60,84	62,29	60,84	61,52	7300
2020.08.14	61,53	62,49	61,53	61,75	10400

На графиках, построенных выше, нарисуйте линии трендов, линии каналов, уровни сопротивления и поддержки. Определите существующие тенденции.

Тема: Производные ценные бумаги и их характеристика

Задание 7

1. Второй стороной каждой фьючерсной сделки выступает \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_ представляет собой продажу фьючерсного контракта; \_\_\_\_\_ представляет собой покупку фьючерсного контракта.
3. Все фьючерсные контракты регулируются либо путем \_\_\_\_\_ либо путем \_\_\_\_\_
4. Участник фьючерсной сделки, принимающий на себя риск с целью получения прибыли, называется \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_ был предшественником \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_ использует краткосрочные колебания цен для получения прибыли.

 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) «Рынок ценных бумаг» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Экономика и финансы» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика			
Версия документа - 1	<b>стр. 15 из 19</b>	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

7. \_\_\_\_\_ использует фьючерсные рынки для защиты от неблагоприятного изменения цен наличных товаров.
8. Число фьючерсных контрактов, не урегулированных путем поставки или обратной сделкой, представляет собой показатель \_\_\_\_\_
9. Показатель количества сделок, заключенных на фьючерсных рынках за определенный период времени, называется \_\_\_\_\_
10. Минимальная сумма средств на счете клиента, имеющего открытую позицию, называется \_\_\_\_\_
11. Держатель короткой позиции получает прибыль при \_\_\_\_\_

Тема: Инвестиционная деятельность кредитно-финансовых институтов на рынке ценных бумаг (западная и российская модели)

#### Задание 8

Капитал акционерного общества, равный 700 тыс. руб., состоит из 5 000 обыкновенных и максимально возможного количества привилегированных акций номиналом 100 руб. Дивиденд по привилегированным акциям установлен в размере 16 % годовых, рыночная цена обыкновенной акции – 110 руб. По итогам финансового года чистая прибыль общества составила 150 000 руб.

Рассчитать номинальную стоимость обыкновенной акции, показатель прибыли на акцию (EPS), ставку дивиденда по обыкновенным акциям, коэффициент «цена/прибыль» (P/E), коэффициент котировки обыкновенной акции, текущую рыночную доходность обыкновенной акции.

Тема: Система государственного регулирования рынка ценных бумаг

#### Задание 9

Верно ли, что:

1. Отношения, возникающие при эмиссии и обращении эмиссионных ценных бумаг, а также профессиональную деятельность участников рынка ценных бумаг на территории Российской Федерации регулирует ФЗ РФ «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996 г. (с последующими изменениями и дополнениями).

2. ФЗ РФ «О рынке ценных бумаг» содержит следующие основные определения. Эмиссионная ценная бумага — документ, закрепляющий совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению. Выпуск эмиссионных ценных бумаг — совокупность ценных бумаг одного эмитента. Эмитент — юридическое лицо, или орган государственной власти, который несет от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных ими. Владелец — лицо, которому на праве собственности принадлежат ценные бумаги. Обращение ценных бумаг — заключение гражданско-правовых сделок, являющихся основой для перехода права собственности на ценные бумаги. Профессиональные участники рынка ценных бумаг — юридические лица, осуществляющие различные виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, например, брокерскую, дилерскую деятельность и другие.



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) «Рынок ценных бумаг»  
по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе  
бакалавриата «Экономика и финансы» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

Версия документа - 1

стр. 16 из 19

Первый экземпляр \_\_\_\_\_

КОПИЯ № \_\_\_\_\_

Проанализируйте информацию об основах регулирования рынка ценных бумаг, установленных Федеральным законом РФ «О рынке ценных бумаг».

Государственное регулирование рынка ценных бумаг осуществляется путем:

- установления обязательных требований к деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и ее стандартов;
- государственной регистрации эмиссии;
- лицензирования деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг;
- создания системы защиты и контроля за соблюдением прав эмитентов и профессиональных участников рынка ценных бумаг.

На основании задания приведите пример:

- 1) установления обязательных требований к профессиональным участникам рынка ценных бумаг;
- 2) государственной регистрации эмиссии;
- 3) получения лицензии профессиональными участниками рынка ценных бумаг.

Полные комплекты оценочных средств хранятся на кафедре.

#### **4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ**

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена (6 семестр).

##### **4.1. Порядок проведения промежуточной аттестации**

Экзамен по дисциплине для очной, очно-заочной и заочной формам обучения проводится в форме комплексной письменной работы, которая состоит из двух частей: теоретическая часть (решение тестовых заданий, ответы на теоретические вопросы) и практическая часть (решение практических заданий).

На экзамене студент отвечает на 20 тестовых заданий, дает развернутый ответ на один теоретический вопрос и решает практическое задание.

Продолжительность экзамена – 90 минут.

##### **4.2. Критерии оценивания промежуточной аттестации по видам оценочных средств**

###### **4.2.1. Критерии оценивания теоретического вопроса**

Максимальный балл за ответ на теоретический вопрос – 16 баллов.

Оценка	Отлично	Хорошо	Удовлетворительно	Неудовлетворительно
Баллы	16 баллов	14 баллов	8-12 баллов	0-6 баллов
Уровень освоения проверяемых компетенций	Высокий уровень освоения проверяемых	Продвинутый уровень освоения проверяемых	Пороговый уровень освоения проверяемых	Недостаточный уровень освоения проверяемых





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) «Рынок ценных бумаг»  
по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе  
бакалавриата «Экономика и финансы» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

Версия документа - 1	стр. 17 из 19	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____
----------------------	---------------	------------------------	---------------

	компетенций	компетенций	компетенций	компетенций
	Обучающийся отлично знает материал, умеет анализировать проблему и аргументировано изложить свою точку зрения, владеет достаточным для высказывания лексическим запасом и терминологией дисциплины.	Обучающийся хорошо знает материал, умеет анализировать проблему и аргументировано изложить свою точку зрения, владеет достаточным для высказывания лексическим запасом и терминологией дисциплины.	Обучающийся знаком с материалом, владеет достаточным для высказывания лексическим запасом. Обучающийся допускает терминологические ошибки, не оперирует лексическим запасом по теме.	Обучающийся не знает основных положений вопроса, не ориентируется в основных понятиях, излагает материал с трудом, с грубыми терминологическими ошибками, либо отказывается от ответов на вопросы.

#### 4.2.2. Критерии оценивания практического задания

Максимальный балл за решение практического задания – 14 баллов.


Оценка	Отлично	Хорошо	Удовлетворительно	Неудовлетворительно
Баллы	14 баллов	12 баллов	8-10 баллов	0-6 баллов
Уровень освоения проверяемых компетенций	Высокий уровень освоения проверяемых компетенций	Продвинутый уровень освоения проверяемых компетенций	Пороговый уровень освоения проверяемых компетенций	Недостаточный уровень освоения проверяемых компетенций
	выполнены все задания; оформление образцовое.	все задания выполнены с незначительными замечаниями; в оформлении нет грубых ошибок.	выполненные задания имеют значительные замечания; в оформлении есть недостатки.	задания выполнены не полностью или неправильно; оформление не соответствует требованиям.

#### 4.2.3. Критерии оценивания теста

Максимальный балл за тест – 10 баллов. Каждый правильный ответ оценивается в 0,5 балла.

Оценка	Отлично	Хорошо	Удовлетворительно	Неудовлетворительно
Баллы	10 баллов	8 баллов	6 баллов	0-4 баллов
Уровень освоения проверяемых компетенций	Высокий уровень освоения проверяемых компетенций	Продвинутый уровень освоения проверяемых компетенций	Пороговый уровень освоения проверяемых компетенций	Недостаточный уровень освоения проверяемых компетенций

#### 4.3. Результаты промежуточной аттестации и уровни сформированности

 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) «Рынок ценных бумаг» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Экономика и финансы» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика			
Версия документа - 1	<b>стр. 18 из 19</b>	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

### компетенций

При подведении итогов учитываются результаты текущего и рубежного контролей (для очной формы), полученные баллы суммируются с баллами за каждый этап при прохождении промежуточной аттестации.

Критерии выведения итоговой оценки за компоненты компетенций при проведении промежуточной аттестации в виде экзамена:

оценки «отлично» (А, А-; 4.0 – 3.67; 90 – 100%) заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое знание программного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой. Оценка «отлично» выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для будущей профессиональной деятельности, проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании учебного материала;

оценки «хорошо» (В+, В, В-; 3.33 – 2.67; 75 – 89%) заслуживает студент, обнаруживший полное знание программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Оценка «хорошо» выставляется студентам, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности;

оценки «удовлетворительно» (С+, С, С-, D+, D; 2.33 – 1.0; 50 – 74%) заслуживает студент, обнаруживший знание основного программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учёбы и предстоящей профессиональной деятельности, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. «Удовлетворительно» выставляется студентам, допустившим погрешности непринципиального характера в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий;

оценка «неудовлетворительно» (F; 0; 0 – 49%) выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях основного программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

Уровни сформированности компетенций определяется следующим образом:

1. Высокий уровень сформированности компетенций соответствует оценке «отлично» (А, А-; 4.0 – 3.67; 90 – 100%):
  - предполагает формирование компетенций на высоком уровне, готовность к самостоятельной профессиональной деятельности: знание проблем рынка ценных бумаг и методов финансового анализа инструментов рынка, применяемых при рассмотрении социально-экономических задач и процессов рынка ценных бумаг;
  - студент способен решать ситуационные задачи, отвечать на вопросы в форме закрытого и открытого теста. Количество правильных ответов – не менее 90%.
2. Продвинутый уровень соответствует оценке «хорошо» (В+, В, В-; 3.33 – 2.67; 75 – 89%):



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) «Рынок ценных бумаг»  
по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе  
бакалавриата «Экономика и финансы» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

Версия документа - 1

стр. 19 из 19

Первый экземпляр \_\_\_\_\_

КОПИЯ № \_\_\_\_\_

- предполагает формирование компетенций на более высоком уровне: знание основных отечественных и зарубежных источников информации о рынке ценных бумаг, а также современные методики анализа рынка ценных бумаг;
  - студент способен отвечать на вопросы в форме закрытого и открытого теста. Количество правильных ответов – не менее 75%.
3. Пороговый уровень соответствует оценке «удовлетворительно» (C+, C, C-, D+, D; 2.33 – 1.0; 50 – 74%):
- предполагает формирование компетенций на начальном уровне: знание роли рынка ценных бумаг в системе финансовых рынков, его основных участников, структуры фондового рынка;
  - студент способен отвечать на вопросы в форме закрытого теста. Количество правильных ответов – не менее 50%.
4. Недостаточный уровень соответствует оценке «неудовлетворительно» (F; 0; 0 – 49%).

## Отметки о продлении срока действия

Фонд оценочных средств пролонгирован на 2022 / 2023 учебный год решением учёного совета Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» от «26» мая 2022 г. Протокол № 12
Фонд оценочных средств пролонгирован на 20__ / 20__ учебный год решением учёного совета Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» от «__» _____ 20__ г. Протокол № ____
Фонд оценочных средств пролонгирован на 20__ / 20__ учебный год решением учёного совета Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» от «__» _____ 20__ г. Протокол № ____