

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

<https://studservis.ru/gotovye-raboty/kontrolnaya-rabota/116680>

Тип работы: Контрольная работа

Предмет: Международные валютно-финансовые отношения

Содержание

1. Портфель финансовых инструментов: понятие и классификация. Стратегия и тактика управления портфелем. 2
2. Особенности портфельного инвестирования в России 6
- Задача 8
- Список литературы 9

Финансовые инструменты по типу возникающих обязательств разделяются на:

- ☐ долговые;
- ☐ долевыe.

Финансовые инструменты по уровню риска подразделяются на:

- ☐ относительно безрисковые;
- ☐ с низким уровнем риска;
- ☐ со средним уровнем риска;
- ☐ с высоким уровнем риска;
- ☐ с крайне высоким уровнем риска.

При самом упрощенном подходе выделяют 3 вида финансовых инструментов:

- ☐ денежные средства в кассе, на расчетных и валютных счетах организации;
- ☐ кредитные инструменты (облигации, кредиты, депозиты);
- ☐ способы участия в уставном капитале корпорации (акции, паи).

Под управлением портфелем ценных бумаг следует понимать искусство формировать и распоряжаться набором разных ценных бумаг так, чтобы они сохраняли свою стоимость и приносили ощутимый доход, независимый от специфического риска.

Стратегия управления портфелем ценных бумаг - это поиск (выбор) обобщающих параметров и ограничений инвестиционных решений относительно всей инвестиционной политики (приоритеты, базовые параметры).

Тактика - непосредственное определение объемов инвестиций в конкретный вид ценной бумаги, ребалансировки портфеля ценных бумаг по итогам инвентаризации (корректировка, адаптация).

Основными составляющими инвестиционного процесса за портфельного инвестирования являются: определение инвестиционной стратегии, анализ и выбор финансовых активов, формирования и управления портфелем ценных бумаг, оценки эффективности управления портфелем ценных паперив.

Инвестиционная стратегия предусматривает определение главных целей и ограничений деятельности, установления прогнозного горизонта, ограничений по составу и структуре портфеля, прогнозирования инвестиционных качеств финансовых активов и перспектив важнейших сегментов финансового рынка.

Цель создания и модель управления портфелем ценных бумаг зависят от типа инвестора. Кое-кто стремится высоких доходов в форме дивидендов и процентов, другие - увеличение капитала, остальные - невысоких, но стабильных, гарантированных доходов с минимальным риском. Такие цели считаются главными для большинства инвестиционных программ.

Желанной целью управления портфелем обычно доходность и прирост капитала. Это не означает, что инвестор стремится направить средства в ценные бумаги, эмитентами которых являются компании, которые растут. Нужно предусматривать возможность роста рыночной цены финансовых активов, привлекать недооценены рынком инструменты. Это послужит предпосылкой сохранения и роста их покупательной силы и сделает гибкость управления портфелем.

Следует уделять внимание безопасности капитала - сохранению его размера для получения будущих доходов. При формировании портфеля инвестор должен стремиться достичь стабильности дохода. Доход,

полученный сегодня в форме дивидендов и процентов, ценнее обещанный в будущем. Стабильность дохода позволяет портфельному инвестору предусматривать реинвестиции или определенные витрати.

Ликвидность - еще одна цель портфельного инвестора при эффективном управлении инвестициями. Она делает возможным при необходимости не только быстро реализовать финансовые активы, но и сохранить авансированный капитал.

Список литературы

1. Авдокушин, Е.Ф. Международные финансовые отношения (основы финансомики): Учебное пособие для бакалавров / Е.Ф. Авдокушин. - М.: Дашков и К, 2016. - 132 с.
2. Антонов В. А. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. Учебник и практикум: учебник для бакалавров., 2014. 548 с.
3. Берзон Н. И. Финансы : учебник и практикум для академического бакалавриата / Н. И. Берзон [и др.] ; под общей редакцией Н. И. Берзона. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 498 с.
4. Биткина, И. К. Финансы организаций. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального образования / И. К. Биткина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 123 с.
5. Федякина, Л.Н. Международные финансы: Учебное пособие для вузов / Л.Н. Федякина. - М.: Межд. отнош., 2016. - 640 с.

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

<https://studservis.ru/gotovye-raboty/kontrolnaya-rabota/116680>