

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/referat/307441>

Тип работы: Реферат

Предмет: Финансы

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3

ФОРМИРОВАНИЕ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ И УПРАВЛЕНИЕ ИМ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ 5

УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ 13

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 19

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ 20

ВВЕДЕНИЕ

Начиная инвестировать в активы разных классов, люди сталкиваются с определенными инвестиционными задачами. Инвестиционный портфель – это инструмент, позволяющий достигнуть желаемого баланса, решив при этом все задачи, которые нельзя осуществить, используя только одну ценную бумагу.

В текущих рыночных условиях вкладывание денежных средств в активы непроверенных компаний связано с высоким риском. Такие обстоятельства вынуждают инвесторов быстро реагировать на любые изменения, оценивая ситуацию в целом. Поэтому подробное изучение принципов создания портфеля ценных бумаг – актуальный вопрос, исследование которого способно принести очевидную пользу.

Актуальность работы на тематику «портфель ценных бумаг» обусловлена тем, что фондовый рынок и ценные бумаги становятся одним из наиболее популярных способов накопления и капитализации финансовых средств для частных инвесторов и юридических лиц, что означает повышение спроса на данные инструменты при аккумуляции и сбережениях.

ФОРМИРОВАНИЕ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ И УПРАВЛЕНИЕ ИМ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ

С повышением финансовой грамотности населения в обществе всё более востребованными становятся вопросы инвестиций. Кроме того, учитывая нынешние условия экономической нестабильности, а также волатильности курсов валют, все больший интерес формируется в отношении инвестиций в финансовый рынок, в частности, в формировании портфеля ценных бумаг.

Под портфелем ценных бумаг понимается представленный набор различного рода акций, облигаций корпоративной направленности, которые включают в себя определенную степень обеспечения и существующих рисков на определенных бумагах, на которых отражены фиксированные доходы от государства [2, с. 22].

Основной замысел существования портфеля ценных бумаг отражается в обоснованности улучшения инвестиционной направленности, которые отражаются в ценных бумагах. Основная задача – выявление инвестиционных особенностей для будущей прибыли.

УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ

С развитием информационных технологий инвестиции стали доступны практически каждому имеющему доступ к сети Интернет. Одним из наиболее популяризирующихся направлений инвестирования становятся портфельные инвестиции. Несмотря на то, что в настоящее время на российском рынке ценных бумаг наблюдается кризисная ситуация выражающаяся в том, что индекс Мосбиржи, дающий картину об ожиданиях инвесторов относительно крупнейших и динамично развивающихся российских эмитентов за последний год сократился примерно на 24%, в то время как, так называемый "индекс страха", в свою очередь вырос на 46% объёмы капитализации рынка растут.

Ценные бумаги стали одним из способов аккумуляции и накопления денежных средств, как для физических, так и для юридических лиц. Портфельное инвестирование в настоящее время представляет собой один из наиболее распространенных видов финансовой активности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итоги проведенной работы, необходимо прийти к следующим заключениям:

1. Рынок ценных бумаг как финансовый инструмент по многим критериям превосходит сохранность капитала от инфляции, в сравнении с покупкой недвижимости, драгоценных металлов, депозитам и т.д. Если сравнивать вложения в ценные бумаги в долгосрочную, и среднесрочную перспективу то фондовый рынок показывает выше доходность в сравнении с другими способами приумножения и сохранения капитала;
2. Методика выбора акций для инвестирования – основа формирования инвестиционной стратегии частного инвестора или трейдера на рынке ценных бумаг. Во время формирования инвестиционного портфеля, инвестор может руководствоваться различными способами, среди которых, наиболее популярные, дивидендная стратегия, трендовая стратегия или математический анализ;

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ

1. Алехин, Б. И. Рынок ценных бумаг: учебник и практикум для академического бакалавриата / Б. И. Алехин. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — С.54.
2. Ахмедов Ф.Н. Формирование оптимального портфеля ценных бумаг // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2018. №10. – С.22-24.
3. Борисова Е.В., Клявлиня Н.А. Управление портфелем ценных бумаг. Форум. Серия: Гуманитарные и экономические науки. 2021. № 3 (23). С. 71-74.
4. Гуськов А.А., Фейзрахманов И.И. ФОРМИРОВАНИЕ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ И УПРАВЛЕНИЕ ИМ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ E-Scio. 2022. № 5 (68). С. 52-62.
5. Гусева, И. А. Финансовые рынки и институты: учебник и практикум для академического бакалавриата / И. А. Гусева. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — С.52.
6. Доброжинская А.А. Формирование оптимального портфеля ценных бумаг // Скиф. 2019. №4 (32). – С.77.
7. Клитина Н.А. Формирование портфелей ценных бумаг для различных типов инвесторов // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2017. №23. – С.31.
8. Карпунин В.С. Принципы и механизм формирования портфеля ценных бумаг // Научный журнал. 2019. №7 (41). – С.3-4.
9. Козлова А.С., Тараскин Д.С. Методика формирования портфеля ценных бумаг на основе риска, доходности и справедливой стоимости компании // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. 2018. №1 (70). – С.20-24.
10. Кульнев В.А., Саенко В.И. УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА // StudNet. 2021. №5. – С.21-22.
11. Никитина, Т. В. Финансовые рынки и институты: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Т. В. Никитина, А. В. РепетаТурсунова. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — С.98.
12. Основы портфельного инвестирования: учебник для бакалавриата и магистратуры / Т. В. Никитина, А. В. Репета-Турсунова, М. Фрёммель, А. В. Ядрин. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — С.10.
13. Рыбкина В.Д. Формирование портфеля ценных бумаг, основные принципы // StudNet. 2020. №6.- С.34-36.
14. Семернина Ю.В. Критерии оценки эффективности инвестиционных стратегий на российском рынке ценных бумаг // Финансовая система России: проблемы и перспективы развития: сб. ст. по итогам науч.-практ. конф. Саратов, 2017. С. 186–189.
15. Шаждекеева Н.К., Чанпалова А.О. Формирование и анализ инвестиционного портфеля примере двух ценных бумаг // МНИЖ. 2020. №5-1 (95). – С.100.
16. Google Финансы: Европейский рынок [Электронный ресурс] // URL: <https://www.google.com/finance/>, свободный (Дата обращения: 20.04.2022).
17. Google Финансы: Индекс МосБиржи [Электронный ресурс] // URL: <https://www.google.com/finance/quote/IMOEX:MCX?sa=X&ved=2ahUKEwiC3IzRoaP3AhWFrosKNbIADk0Q3ecFegQIKxAg>, свободный (Дата обращения 20.04.2022).

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/referat/307441>