

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://stuservis.ru/referat/286511>

**Тип работы:** Реферат

**Предмет:** Инвестиции и проекты

Содержание

Введение 3

1. Риск инвестирования в ценные бумаги 5

2. Меры снижения риска инвестирования в ценные бумаги 9

Заключение 15

Список литературы 17

Введение

Актуальность темы. Риск присущ фондовым рынкам и инвестиционным портфелям. Но не все риски для инвестиций одинаковы, и некоторые инвестиционные риски могут быть выгодными. Инвестирование сопряжено с риском, включая возможную потерю основной суммы. Прошлые показатели не гарантируют будущих результатов, распределение активов и диверсификация не гарантируют прибыль и не защищают от убытков.

Ситуация на фондовом рынке зависит от множества факторов — от состояния мировой экономики до актуальной новостной повестки. Непредсказуемость и является основным источником рисков, с которыми приходится считаться всем инвесторам. Инвестиционные риски можно разделить на макро-риски и микро-риски. Первые связаны с макроэкономическими или политическими факторами, а вторые — с конкретными эмитентами или биржевыми инструментами.

Инвестирование в акции сопряжено с большим риском, чем в другие ценные бумаги, и может иметь потенциал для более высокой прибыли и больших убытков. Двумя основными рисками, связанными с инвестициями с фиксированным доходом, являются процентный риск и кредитный риск.

Поскольку глобальные события и цифровизация меняются и открывают путь к тому, чтобы сделать инвестиции доступными для всех, важно знать обо всех рисках, связанных с инвестированием.

-Инвестиционные решения основаны на балансе между риском и доходностью.

-Важно знать о рисках инвестирования и профиле риска.

-Факторы риска варьируются от экономических и рыночных изменений до инфляции и личной небрежности.

-Должная осмотрительность имеет жизненно важное значение при оценке рисков, связанных с планируемыми инвестициями.

Риск является важным компонентом в оценке перспектив инвестиций. Большинство инвесторов при инвестировании считают благоприятным меньший риск. Чем меньше инвестиционный риск, тем более прибыльным является вложение. Тем не менее, эмпирическое правило заключается в том, что чем выше риск, тем выше доход.

Цель работы – рассмотреть риск инвестирования в ценные бумаги и меры его снижения.

Задачи работы:

- рассмотреть риск инвестирования в ценные бумаги;

- изучить меры снижения риска инвестирования в ценные бумаги.

1. Риск инвестирования в ценные бумаги

Риск определяется с финансовой точки зрения как вероятность того, что результат или фактическая прибыль от инвестиций будут отличаться от ожидаемого результата или дохода. Риск включает в себя возможность потери части или всей первоначальной инвестиции.

«В количественном отношении риск обычно оценивается путем рассмотрения исторического поведения и результатов. В финансах стандартное отклонение является общей метрикой, связанной с риском.

Стандартное отклонение обеспечивает меру волатильности цен на активы по сравнению с их историческими средними значениями в заданный период времени» .

В количественном отношении риск обычно оценивается путем рассмотрения исторического поведения и результатов. В финансах стандартное отклонение является общей метрикой, связанной с риском. Стандартное отклонение обеспечивает меру волатильности значения по сравнению с его историческим средним значением. Высокое стандартное отклонение указывает на большую волатильность стоимости и, следовательно, на высокую степень риска. Риск принимает разные формы, но в целом его классифицируют как вероятность того, что результат или фактическая выгода от инвестиций будут отличаться от ожидаемого результата или дохода.

Привилегированные ценные бумаги представляют собой «гибридные» инвестиции, обладающие общими характеристиками как акций, так и облигаций. На самом деле существует много типов привилегированных ценных бумаг, каждый из которых имеет свой собственный набор

#### Список литературы

1. Аскинадзи, В. М. Инвестиционный анализ: учебник для академического бакалавриата: для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим направлениям / В. М. Аскинадзи, В. Ф. Максимова. – Москва: Юрайт, 2019. – 422 с.
2. Басовский, Л.Е. Экономическая оценка инвестиций: учебное пособие / Л. Е. Басовский, Е. Н. Басовская. – Москва: Инфра-М, 2017. – 240 с.
3. Инвестиции: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит» / [М. В. Чиненов и др.]. – 3-е изд., стереотипное. – Москва: КноРус, 2020. – 364 с.
4. Инвестиции: учебное пособие / В. Е. Леонтьев, В. В. Бочаров, Н. П. Радковская. – Москва: Магистр, Инфра-М, 2015. – 412 с.
5. Липсиц, И.В. Инвестиционный анализ: подготовка и оценка инвестиций в реальные активы: учебник: учебное пособие для студентов высших учебных заведений / И. В. Липсиц, В. В. Коссов. – Москва: Инфра-М, 2019. – 319 с.
6. Макаркин, Н.П. Эффективность реальных инвестиций: учебное пособие / Н. П. Макаркин. – Москва: Инфра-М, 2017. – 431 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://stuservis.ru/referat/286511>