

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/kurosovaya-rabota/389613>

**Тип работы:** Курсовая работа

**Предмет:** Микроэкономика

## СОДЕРЖАНИЕ

### ВВЕДЕНИЕ 3

### ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ КАК МЕХАНИЗМА ИНВЕСТИРОВАНИЯ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ 5

1.1. Экономическое содержание и классификация ценных бумаг 5

1.2. Фондовый рынок как механизм инвестирования свободных денежных средств 8

1.3. Нормативно-правовое регулирование деятельности физических лиц на рынке ценных бумаг 11

### ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ДОХОДНОСТИ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПОРТФЕЛЕЙ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ БУМАГ 15

2.1. Агрессивный портфель 15

2.2. Консервативный портфель 15

2.3. Умеренный портфель 15

### ГЛАВА 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ 15

3.1. Оценка рисков сформированных портфелей 15

3.2. Обоснование выбора наилучших альтернатив 20

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ 26

### СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 27

Ценная бумага - это документ, подтверждающий право собственности в соответствии с установленными формами и обязательными требованиями, и право собственности может быть реализовано или передано только после его представления [5].

Гражданский кодекс Российской Федерации также определяет, что при передаче ценных бумаг все указанные в них права передаются вместе. В некоторых случаях для осуществления и передачи удостоверенных ценных прав достаточно доказательств того, что они зафиксированы в специальном реестре (обычном или компьютеризированном). Ценные бумаги очень удобны при организации и функционировании коммерческих структур: акции, облигации, векселя и т.д.

Российский рынок ценных бумаг регулируется следующими нормативными документами:

- Глава 7 «Ценные бумаги» Гражданского кодекса Российской Федерации;

- Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О фондовом рынке»;

- Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»

С юридической точки зрения обеспечение можно рассматривать как право собственности на имущество или движимое имущество. Однако гражданское законодательство не содержит определения стоимости [2]. С точки зрения экономики стоимость является представителем капитала.

В юридической литературе имеются следующие признаки ценных бумаг:

- документарность - это документ, формально подготовленный уполномоченным лицом на основе подробной информации записи, имеющей юридическое значение;

- воплощение частных прав - ценность ценна не сама по себе, потому что она воплощает субъективные гражданские права собственности (обязательства и имущественные права), а не право наследования (например, право на участие в социальном управлении);

- обязательное представление - необходимо предоставить гарантийное письмо;

- оборотность - ценные бумаги могут быть предметом гражданско-правовых сделок;

- доверенность - гарант может выдвигать возражения, вытекающие только из содержания самого документа, ссылаясь на действительность документа или основываясь на прямых отношениях между должником-гарантом и его держателем [12].

Классификация ценных бумаг:

- срок действия: срочный (краткосрочный, среднесрочный, долгосрочный и с возможностью отзыва) и бессрочный;

- формы существования: документальные и недокументарные;
  - процедуры установления владельца: имя (владелец фиксируется в бланке или специальном реестре), заказ (обязательство выполняется по распоряжению назначенного лица, право на заказ может быть передано на сумму заказа);
  - форма обжалования (распоряжение о передаче): может быть передано по соглашению между двумя сторонами (поставка, перевод) или по заказу (передача по распоряжению подтверждающего владельца);
  - форма выдачи: выдача или невыдача;
  - регистрация: зарегистрированная (Государственный реестр или Реестр Центрального банка Российской Федерации) и незарегистрированная;
  - тип эмитента: государственный (федеральный или муниципальный) и негосударственный (корпоративный или частный);
  - возможность обращения: рыночный или нерыночный;
  - цель использования: инвестиционная (цель, приносящая доход) или неинвестиционная (услуга ротации товарного рынка);
  - уровень риска: отсутствие риска или рискованность (низкий риск, средний риск или высокий риск);
  - наличие получаемого дохода: нет дохода или поступления (проценты, дивиденды, скидки);
  - происхождение: базовые ценности и производные;
  - деривативы или производные ценные бумаги - это недокументированные проявления имущественных прав (обязательств), связанных с изменениями цен на активы на соответствующем фондовом рынке. К производным ценным бумагам относятся: фьючерсные контракты (на товары, валюты, проценты, индексы и т.д.), опционы свободного обращения и свопы [8].
- Также необходимо учитывать разделение ценностей на виды, основанное на методе определения темы:
- ценные бумаги на предъявителя (продаются кем угодно);
  - именная ценная бумага (может быть выполнена только лицом, указанным на бумаге);
  - стоимость заказа (она может быть прода

#### СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая, статья 142 «Ценные бумаги» ) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017).
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая, статья 149 «Общие положения о бездокументарных ценных бумагах») от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017).
3. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ (последняя редакция).
4. Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ (последняя редакция)
5. Агапова, Т.А. Макроэкономика: Учебник / Т.А. Агапова, С.Ф. Серегина. - М.: МФПУ Синергия, 2019. - 560 с.
6. Алехин, Б. И. Рынок ценных бумаг: учебник и практикум для академического бакалавриата / Б. И. Алехин. - 2 изд., испр. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2022. - 497 с.
7. Аршавский, А.Ю. Рынок ценных бумаг: Учебник для бакалавров / Н.И. Берзон, Д.М. Касаткин, А.Ю. Аршавский. - М.: Юрайт, 2019. - 537 с.
8. Асаул, А. Н., Севек В.К., Севек Р.М. Рынок ценных бумаг: учебник - Кызыл: ТывГУ, 2019. - 232 с.
9. Белов, В.А. Ценные бумаги в коммерческом обороте: курс лекций: учеб. Пособие для бакалавриата и магистратуры / В. А. Белов. - М.: Издательство Юрайт, 2020. - 302 с.
10. Воронин, А.Ю. Макроэкономика - I: Учебное пособие / А.Ю. Воронин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 306 с.
11. Беловозов, В.А., Общие положения о ценных бумагах: некоторые юридические заблуждения // Законодательство. - 2019. - № 2. - С. 50-69.
- 12.. Волоскова, А. В. Роль государства в регулировании рынка ценных бумаг в России и Великобритании // Молодой ученый. — 2019. — №9. — С. 502-563.
13. Галанов, В.А. Рынок ценных бумаг: Учебник / В.А. Галанов. - М.: ИНФРА-М, 2019. - 379 с.
14. Галаганова, В.А., Басовин А.И. Рынок ценных бумаг: Учебник / В.А. Галаганова — М.: Финансы и статистика, 2019. — 448 с.
15. Гонов, А. А. Инструменты рынка ценных бумаг: учебное пособие /А. А. Гонов, А. В. Луценко. — Екатеринбург : Издательство Урал. ун-та, 2021. — 156 с.
16. Гузнов, А. Г. Публично - правовое регулирование финансового рынка / А. Г. Гузнов. Т. Э. Рождественская. - М. : Издательство Юрайт, 2019. - 438 с.

17. Гусева, И. А. Финансовые рынки и институты: учебник / И. А. Гусева. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 347 с.
18. Кочеткова, А. А. Экономическая теория. Учебник / А.А. Кочеткова. — М.: Дашков и К, 2019. — 696 с.
19. Макеев, А. В.: Рынок ценных бумаг. Учебник для бакалавров / А. В. Макеев. — М.: Дашков и Ко, 2021. - 47 с.
20. Михайленко, М.Н. Ценные бумаги и их роль / М. Н. Михайленко доп. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 326 с.
21. Мэнкью, Н.Г. Макроэкономика / Н.Г. Мэнкью. - СПб.: Питер, 2019. - 560 с.
22. Никитина, Т. В. Финансовые рынки и институты: учебник / Т. В. Никитина. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 139 с.
23. Пушкарева В.М. Экономика / В.М. Пушкарева. – М.: ИНФРА-М, 2019. – 232 с.
24. Санжаровский, Ю. И. Рынок государственных ценных бумаг в России // Экономический журнал. - 2020. - №3 (35). – С. 105-126.
25. Селищев, А. С. Рынок ценных бумаг: учебник и практикум для академического бакалавриата / А. С. Селищев, Г. А. Маховикова. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 483 с.
26. Селищев, А.С. Рынок ценных бумаг: учебник для бакалавров / А.С. Селищев. – М.: Наука, 2019. – 483 с.
27. Словарь финансово-экономических терминов / А. В. Шаркова, А. А. Килячков, Е. В. Маркина. — М.: Дашков и Ко, 2019, - 1168 с.
28. Чалдаева, Л. А. Рынок ценных бумаг: учебник для академического бакалавриата / Л. А. Чалдаева. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 341 с.
29. Российский экономический журнал – [Электронный ресурс] – Режим доступа – URL: / <http://www.re-j.ru/>
30. Money-zine [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.moneyzine.com/definitions/investing-dictionary>.

*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/kursovaya-rabota/389613>