

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>

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>