

Федеральное агентство по образованию
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Казанский государственный технологический университет»
Нижекамский химико-технологический институт

РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Нижекамск
2009

УДК 336.76

X 51

Хисматуллина, А.М.

Рынок ценных бумаг : методические указания / А.М. Хисматуллина. – Нижнекамск : Нижнекамский химико-технологический институт (филиал) КГТУ, 2009. – 34 с.

Составлены в соответствии с учебным планом, рабочей программой и государственным стандартом до дисциплине.

Автором разработаны тестовые контрольные задания, предлагается методика выполнения контрольной работы, приведен список литературы для изучения дисциплины.

Предназначены для студентов заочной формы обучения по специальности «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)», изучающих дисциплину «Рынок ценных бумаг предприятий химической промышленности».

Подготовлены на кафедре экономики и управления НХТИ.

Печатаются по решению редакционно-издательского совета Нижнекамского химико-технологического института (филиала) КГТУ.

Рецензенты:

Дырдонова А.Н., кандидат экономических наук, доцент;

Гирфанова Е.Ю., кандидат педагогических наук, доцент.

УДК 336.76

© Хисматуллина А.М., 2009.

© Нижнекамский химико-технологический институт (филиал) КГТУ, 2009.

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее методическое указание предназначено для студентов заочной формы обучения по специальности «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)» по дисциплине «Рынок ценных бумаг предприятий химической промышленности».

Основной целью данной работы является формирование навыков написания контрольных работ по изучаемой дисциплине. В работе предложены теоретические задания, термины, тесты в соответствии с выбранным вариантом. Они составлены таким образом, что требуют полного ответа, сопоставления различных точек зрения.

Для проверки и закрепления полученных знаний предлагается тест в соответствии с выбранным вариантом заданий с учетом требований рабочей программы по курсу.

Тесты построены по принципу «вопрос – ответ». На каждый вопрос приводится несколько вариантов ответов, из которых лишь один верный. Ключ к тестам отсутствует, что предполагает активность при поиске правильных ответов. Для этого студенту необходимо использовать конспекты лекций, поработать с учебной и справочной литературой, список которой предложен в данном указании.

1. Методика выбора варианта контрольной работы

В указании предложено 20 вариантов контрольных заданий. Вариант контрольной работы выбирается студентом в соответствии с порядковым номером фамилии в списке группы.

Например:

- 1 – 1 вариант;
- 10 – 10 вариант;
- 21 – 1 вариант;
- 31 – 11 вариант.

Предлагается следующая методика вопросов в соответствии с выбранным вариантом:

- теоретический вариант вопроса;
- дать определение терминам;
- тест, состоящий из 10 вопросов, пять из которых предложены на выбор одного верного ответа и пять вопросов на утверждение или опровержение высказывания.

Студент без своевременного предоставления контрольной работы не допускается к сдаче экзамена (зачета).

Методика оформления контрольной работы и титульного листа предложены в пункте 2 настоящего методического указания.

2. Методика оформления контрольной работы и титульного листа

Контрольная работа оформляется в ученической тетради не менее 18-ти страниц рукописного текста.

При написании первого вопроса необходимо составить план, оформить введение и заключение.

При написании второго вопроса необходимо дать определение и выделить ключевые особенности (функции, свойства, характеристику и т.п.) терминов в соответствии с изучаемым курсом.

При написании третьего вопроса (теста) допускается оформление в виде вариантов буквенных ответов без предоставления вопросов теста.

На последней странице контрольной работы необходимо указать список использованной литературы в объеме не менее пяти источников.

Список литературы, предлагаемый для написания контрольной работы, представлен в разделе 4 настоящего методического указания.

Федеральное агентство по образованию Российской Федерации
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Казанский государственный технологический университет»
Нижекамский химико-технологический институт

Кафедра экономики и управления

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

По дисциплине: «Рынок ценных бумаг предприятий химической промышленности»

Выполнил студент группы _____

Ф.И.О.

Проверил научный руководитель

Хисматуллина А.М.

Нижекамск, 2009

3. Контрольные задания

1 вариант

1. *Раскрыть теоретический вопрос:* Понятие и типы портфелей ценных бумаг.

2. *Работа со словарем. Раскрыть содержание терминов:* фьючерсный контракт; акция; индоссамент.

3. *Тест.*

Выберите один верный ответ.

1. По мере снижения рисков, которые несет на себе данная ценная бумага,

- А. Растет ее ликвидность и доходность;
- Б. Падает ее ликвидность и доходность;
- В. Растет ее ликвидность и падает доходность.

2. Ценные бумаги являются имуществом

- А. Движимым;
- Б. Недвижимым;
- В. Вопрос поставлен некорректно.

3. Вексель может быть оплачен:

- А. Товарами;
- Б. Деньгами;
- В. Ценными бумагами.

4. Проводить рекламную акцию при размещении ценных бумаг по закрытой подписке:

- А. Разрешено;
- Б. Запрещено;
- В. Данный вопрос не регламентируется законодательством.

5. По договору комиссии на операции с ценными бумагами брокер действует за счет:

- А. Собственного капитала;
- Б. Клиента;
- В. Собственного капитала или клиента в зависимости от положений договора.

Подтвердите или опровергните утверждение (да или нет)

6. В России запрещено выпускать ценные бумаги на предъявителя.
7. Инвестиционное качество ценной бумаги повышается по мере снижения рискованности ценной бумаги.
8. Курсовая стоимость облигации никогда не может быть выше номинала.
9. Акционерное общество не может одновременно выпускать акции и облигации.
10. В мировой практике встречаются случаи выпуска облигации без указания номинала.

2 вариант

1. *Раскрыть теоретический вопрос:* Управление портфелем ценных бумаг.
2. *Работа со словарем. Раскрыть содержание терминов:* маркет-мейкер; опцион; облигация.
3. *Тест.*

Выберите один верный ответ.

1. Произведение курсовой стоимости акций акционерного общества на количество обращающихся акций этого АО показывает:

- A. Рыночную стоимость АО;
- B. Собственный капитал АО;
- B. Уставный капитал АО.

2. Стихийным является рынок:

- A. «Уличный», на котором торгуют ценными бумагами, не котирующимися на бирже;
- B. Испытывающий внезапные стихийные колебания (падение или подъем) курсов ценных бумаг;
- B. Функционирующий без всяких правил: правил доступа ценных бумаг и участников к торгам, механизма торговли, установления цен.

3. Кумулятивные акции – это:

- A. Обыкновенные акции, дающие право на кумулятивную систему голосования на общем собрании акционеров;
- B. Привилегированные акции, по которым невыплаченный дивиденд накапливается и выплачивается в дальнейшем полностью;

В. Обыкновенные и привилегированные, обеспечивающие выбор своего представителя в совет директоров акционерного общества.

4. Конвертируемы облигации – это облигации, которые:

А. Могут быть обменены на акции;

Б. Обеспечивают получение дохода в свободно конвертируемой валюте;

В. Обеспечивают индексацию номинала в соответствии с изменениями курса национальной валюты к свободно конвертируемой валюте.

5. Сумма простого векселя обозначена прописью и цифрами, и эти обозначения имеют разногласия. В данном случае вексель:

А. Недействителен;

Б. Имеет силу лишь на меньшую сумму;

В. Имеет силу на сумму, обозначенную прописью.

Подтвердите или опровергните утверждение (да или нет)

6. Расчеты по депозитным и сберегательным сертификатам могут осуществляться как в наличном, так и в безналичном порядке.

7. Брокер на рынке ценных бумаг всегда действует за счет, от имени и в интересах клиента.

8. Фондовая биржа – это постоянно действующий, ликвидный и регулируемый рынок, саморегулируемая организация.

9. Размещение ценных бумаг по открытой подписке обязательно сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.

10. Эмиссия ценных бумаг не может быть ниже номинала.

3 вариант

1. *Раскрыть теоретический вопрос:* Организационный рынок торговли. Понятие и особенности биржевой торговли.

2. *Работа со словарем. Раскрыть содержание терминов:* портфель ценных бумаг; закладная; эмиссия ценных бумаг.

3. *Тест.*

Выберите один верный ответ.

1. Номинальная стоимость акций, приобретенных акционером, составляет:

А. Собственный капитал акционерного общества;

- Б. Уставный капитал акционерного общества;
- В. Рыночную стоимость акционерного общества.

2. Ордерными ценными бумагами являются:

- А. Акции;
- Б. Векселя;
- В. Инвестиционные паи.

3. В случае повышения рыночной ставки процента (при прочих равных условиях) курсовая стоимость акций:

- А. Повышается;
- Б. Понижается;
- В. Не изменяется, так как рыночная процентная ставка не оказывает влияния на курс акций.

4. Ценные бумаги иностранных эмитентов к обращению на российском рынке ценных бумаг допускаются по разрешению:

- А. Банка России;
- Б. Министерства финансов РФ;
- В. Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг.

5. Функцию управления портфелем ценных бумаг, находящихся в собственности государства, выполняет:

- А. Министерство финансов РФ;
- Б. Министерство государственного имущества РФ;
- В. ФКЦБ России.

Подтвердите или опровергните утверждение (да или нет)

6. Для того чтобы варрант обладал ценностью, необходимо, чтобы его курс исполнения был ниже текущего рыночного курса акций.

7. В РФ не существует никаких законодательных препятствий для выпуска коммерческих бумаг.

8. Рыночный риск – это то же самое, что и систематический риск.

9. Первичное размещение эмиссионных ценных бумаг осуществляется всегда по единой цене.

10. В России запрещено выпускать эмиссионные ценные бумаги на предъявителя.

4 вариант

1. *Раскрыть теоретический вопрос:* Роль биржевой торговли в современной мировой экономике.

2. *Работа со словарем. Раскрыть содержание терминов:* мониторинг портфеля ценных бумаг; депозитарные расписки; спрэд.

3. *Тест.*

Выберите один верный ответ.

1. На денежном рынке осуществляется движение:

А. Среднесрочных капиталов (от 1 до 5 лет);

Б. Краткосрочных капиталов (до 1 года);

В. Долгосрочных капиталов (до 5 лет).

2. Акционер за деятельность акционерного общества несет ответственность:

А. Ограниченную;

Б. Неограниченную;

В. Ответственности не несет.

3. Номинал акций акционерного общества должен быть одинаковым для акций:

А. Привилегированных;

Б. Обыкновенных;

В. Обыкновенных и привилегированных.

4. Эмитировать облигации могут:

А. Только юридические лица;

Б. Только физические лица.

В. Юридические и физические лица.

5. Векселя могут быть выписаны лицам:

А. Только юридическим;

Б. Только физическим;

В. Юридическим и физическим.

Подтвердите или опровергните утверждение (да или нет)

6. Брокер на рынке ценных бумаг всегда действует за счет, от имени и в интересах клиента.

7. Российская торговая система (РТС) является профессиональным участником рынка ценных бумаг и осуществляет свою

деятельность на основании лицензий фондовой биржи и на осуществление клиринговой деятельности.

8. При инвестировании на фондовом рынке риск можно минимизировать, но никогда – свести к нулю.

9. Государство в России передает часть полномочий по регулированию рынка ценных бумаг саморегулируемым организациям.

10. Инвестиционное качество ценной бумаги повышается по мере снижения рискованности ценной бумаги.

5 вариант

1. *Раскрыть теоретический вопрос:* Рейтинг ценных бумаг и участников рынка.

2. *Работа со словарем. Раскрыть содержание терминов:* депозитарий; вексель; аукцион.

3. *Тест.*

Выберите один верный ответ.

1. Фондовый рынок является частью рынка:

А. Финансового;

Б. Реальных активов;

В. Банковских кредитов.

2. Правом голоса на общем собрании акционеров обладают акции:

А. Обыкновенные;

Б. Привилегированные;

В. Кумулятивные.

3. Начисление процентов по облигациям осуществляется:

А. После начисления дивидендов по привилегированным акциям;

Б. После начисления дивидендов по обыкновенным акциям;

В. До начисления дивидендов по обыкновенным акциям.

4. Аваль – это:

А. Вексельное поручительство;

Б. Добавочный лист для индоссаментов.;

В. Поручению банку на получение платежа по векселю.

5. Депозитные сертификаты выпускаются:

- А. Только именные;
- Б. Только на предъявителя;
- В. Именные и на предъявителя.

Подтвердите или опровергните утверждение (да или нет)

6. Сберегательные сертификаты могут выпускаться только в документарной форме.

7. В международной практике общепризнанным является подход к фондовой бирже как к некоммерческому предприятию.

8. Доходность по бескупонным облигациям равна ставке дисконта.

9. Одна управляющая компания может управлять активами неограниченного числа инвестиционных фондов.

10. Использование служебной информации при сделках с ценными бумагами – это один из видов инсайдерской торговли.

6 вариант

1. *Раскрыть теоретический вопрос:* Виды рисков на рынке ценных бумаг.

2. *Работа со словарем. Раскрыть содержание терминов:* рейтинг ценных бумаг; коносамент; ажио.

3. *Тест.*

Выберите один верный ответ.

1. Федеральная комиссия на рынке ценных бумаг выступает в качестве лицензирующего органа:

- А. Паевых инвестиционных фондов;
- Б. Коммерческих банков;
- В. Фондовых бирж.

2. Ценная бумага – это:

- А. Совокупность прав;
- Б. Недвижимое имущество;
- В. Банковский кредит.

3. По российскому законодательству акционерное общество может выпускать привилегированные акции в размере 25% от уставного капитала:

- А. Объявленного;
- Б. Оплаченного;

В. Необъявленного.

4. В Российской Федерации облигации могут выпускаться:

А. Только именные;

Б. Только на предъявителя;

В. Именные и на предъявителя.

5. Векселя бывают:

А. Бронзовые;

Б. Золотые;

В. Серебряные.

Подтвердите или опровергните утверждение (да или нет)

6. Депозитные и сберегательные сертификаты – это всегда обращаемые ценные бумаги.

7. Одной из тенденций развития фондовых бирж в мировой практике является коммерциализация их деятельности.

8. Открытые акционерные общества могут размещать дополнительные акции как по открытой, так и по закрытой подписке.

9. Портфель, составленный из одних облигаций, не может обеспечить высокую доходность вложений.

10. С юридической точки зрения инвестиционный фонд – это профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий функцию финансового посредничества.

7 вариант

1. *Раскрыть теоретический вопрос:* Организация торгов на фондовом рынке.

2. *Работа со словарем. Раскрыть содержание терминов:* «японские свечи»; инвестиционный пай; маклер.

3. *Тест.*

Выберите один верный ответ.

1. По российскому законодательству инвестиционные фонды могут выпускать следующие виды ценных бумаг:

А. Обыкновенные акции;

Б. Привилегированные акции;

В. Облигации.

2. Ценные бумаги являются имуществом:

А. Движимым;

- Б. Недвижимым;
- В. Вопрос поставлен некорректно.

3. Кумулятивные акции – это:

А. Обыкновенные акции, дающие право на кумулятивную систему голосования на общем собрании акционеров.

Б. Привилегированные акции, по которым невыплаченный дивиденд накапливается и выплачивается в дальнейшем полностью;

В. Обыкновенные и привилегированные акции, обеспечивающие выбор своего представителя в совет директоров акционерного общества.

4. У облигации может быть стоимость:

А. Ликвидационная;

Б. Эмиссионная;

В. Купонная.

5. Наличие авалья надежность векселя:

А. Повышает;

Б. Понижает;

В. Оставляет без изменения.

Подтвердите или опровергните утверждение (да или нет)

6. На развитых финансовых рынках основную роль в перераспределении свободных денежных ресурсов играют коммерческие банки.

7. Российский рынок ценных бумаг формируется в условиях смешанной регулятивной инфраструктуры.

8. Глобализация рынков ценных бумаг является одной из ключевых тенденций развития фондовых рынков в 80х – 90х годах XX в. и в начале XXI в.

9. Акционер является собственником пакета акций, а не самого акционерного общества, поэтому он несет ограниченную ответственность за его деятельность.

10. Курсовая стоимость облигаций никогда не может быть выше номинала.

8 вариант

1. *Раскрыть теоретический вопрос:* Брокерское обслуживание клиентов и виды клиентских приказов.

2. *Работа со словарем. Раскрыть содержание терминов:* листинг; складское свидетельство; маржа.

3. *Тест.*

Выберите один верный ответ.

1. Трассат становится обязанным по векселю лицом с момента:

А. Подписания векселя трассантом;

Б. Получения векселя ремитентом;

В. Акцепта векселя.

2. Коммерческие банки в Российской Федерации выполнять функции профессиональных участников рынка ценных бумаг:

А. Могут;

Б. Не могут;

В. Могут только после получения соответствующей лицензии ФКЦБ России.

3. Ценные бумаги российских эмитентов к обращению за пределами РФ:

А. Не допускаются;

Б. Допускаются при условии заключения международного договора;

В. Допускаются по решению Банка России.

4. Акции конкретный срок погашения по номиналу:

А. Имеют;

Б. Не имеют;

В. Имеют, если акционерное общество учреждено на определенный срок.

5. В РФ облигации могут выпускаться:

А. Только в документарной форме;

Б. В документарной и в бездокументарной форме;

В. Только в бездокументарной форме.

Подтвердите или опровергните утверждение (да или нет)

6. Надежность облигаций, выпущенных от имени РФ, всегда выше, чем надежность облигаций, выпущенных субъектами РФ или муниципальными образованиями.

7. Каждый из экземпляров переводного векселя, выписанного в нескольких экземплярах, имеет силу подлинного векселя.

8. В РФ разрешено выпускать акции акционерных обществ, акции предприятия и акции трудового коллектива.

9. Существуют ситуации, когда акции акционерного общества погашаются.

10. Облигации – это эмиссионные ценные бумаги, поэтому они никогда не могут освободиться от процедуры государственной регистрации.

9 вариант

1. *Раскрыть теоретический вопрос:* Учредители и члены биржи.

2. *Работа со словарем. Раскрыть содержание терминов:* андеррайтер; форвардный контракт; индоссамент.

3. *Тест.*

Выберите один верный ответ.

1. Рискованность ценной бумаги тем выше, чем риск по ней:

- А. Ниже;
- Б. Выше;
- В. Не зависит.

2. Эмиссионная ценная бумага – это ценная бумага, которая:

- А. Выпускается только в документарной форме;
- Б. Выпускается как в документарной, так и в бездокументарной форме;
- В. Выпускается только государством

3. Стихийный рынок ценных бумаг – это:

- А. Рынок без правил;
- Б. Рынок, на котором обращаются ценные бумаги после их размещения среди первых владельцев;
- В. Рынок с относительно замкнутым оборотом внутри определенной территории.

4. Эмиссионная цена акции - это:

- А. Стоимость, характеризующая долю акции в уставном капитале АО;
- Б. Цена, по которой акции продаются на вторичном рынке;
- В. Цена, по которой акции продаются на первичном рынке.

5. По российскому законодательству государственные ценные бумаги могут выпускаться:

- А. Именными;
- Б. Ордерными;
- В. Долевыми.

Подтвердите или опровергните утверждение (да или нет)

6. В случае манипулирования рынком ценных бумаг могут изменяться как цены финансовых инструментов, так и объем операций с ними.

7. Снижение риска портфеля обеспечивается такими методами, как диверсификация, лимитирование, хеджирование.

8. Государственной регистрации подвергаются все виды ценных бумаг.

9. На российском рынке коммерческий банк может выступать в роли эмитента ценных бумаг, инвестора, а также профессионального участника рынка ценных бумаг на основе банковской лицензии.

10. Акционерное общество не может одновременно выпускать акции и облигации.

10 вариант

1. *Раскрыть теоретический вопрос:* Порядок включения ценных бумаг в рыночный процесс. Процедура листинга.

2. *Работа со словарем. Раскрыть содержание терминов:* коллективные инвесторы; чек; член биржи.

3. *Тест.*

Выберите один верный ответ.

1. Корпоративные ценные бумаги – это:

А. Фондовые инструменты, выпускаемые предприятиями и организациями;

Б. Ценные бумаги, имя держателей которых регистрируется в специальном реестре;

В. Ценные бумаги, удостоверяющие право собственности на активы.

2. Привилегированная акция – это:

А. Акция, предоставляющая ее владельцу все права, предусмотренные Законом «Об акционерных обществах»;

Б. Акции, приобретенные акционерами;

В. Акция, имеющая преимущество перед обыкновенными акциями при распределении чистой прибыли и при получении имущества при ликвидации акционерного общества.

3. Курсовая стоимость акции – это:

А. Цена, по которой акции продаются на вторичном рынке;

Б. Цена, по которой акции продаются на первичном рынке;

В. Стоимость имущества АО, реализуемого при его ликвидации, в фактических ценах, приходящаяся на одну акцию.

4. Купон – это:

А. Скидка по сравнению с номинальной ценой облигации;

Б. Процент от эмиссионной цены облигации;

В. Доход по процентной облигации.

5. Индоссат – это:

А. Согласие на оплату векселя;

Б. Лицо, получающее ценную бумагу по передаточной надписи;

В. Лицо, выписывающее вексель.

Подтвердите или опровергните утверждение (да или нет)

6. Нет принципиального отличия между дилерской и инвестиционной деятельностью, поскольку и в том, и в другом случае лицо приобретает ценные бумаги от своего имени и за свой счет.

7. Кассовые сделки – сделки, расчеты по которым осуществляются немедленно или в ближайшие биржевые дни.

8. Эмиссия ценных бумаг – установленная законодательством последовательность действий эмитента по первичному размещению ценных бумаг.

9. Фундаментальный анализ – анализ финансовой устойчивости компании.

10. Акционерный инвестиционный фонд – инвестиционный фонд, учрежденный в форма акционерного общества.

11 вариант

1. Раскрыть теоретический вопрос: Понятие эмиссии ценных бумаг. Классификация и виды эмиссии ценных бумаг.

2. Работа со словарем. Раскрыть содержание терминов: саморегулируемая организация; депозитарные расписки; хеджирование.

3. Тест.

Выберите один верный ответ.

1. Ордерами ценными бумагами являются:

А. Акции;

Б. Векселя;

В. Инвестиционные паи.

2. Правом голоса на общем собрании акционеров обладают акции:

А. Обыкновенные;

Б. Привилегированные;

В. Кумулятивные.

3. Конвертируемые облигации – это облигации, которые:

А. Могут быть обменены на акции;

Б. Обеспечивают получение дохода в свободно конвертируемой валюте;

В. Обеспечивают индексацию номинала в соответствии с изменениями курса национальной валюты к свободно конвертируемой валюте.

4. Наличие авалья надежность векселя:

А. Повышает;

Б. Понижает;

В. Оставляет без изменения.

5. Коммерческие банки в Российской Федерации выполнять функции профессиональных участников рынка ценных бумаг:

А. Могут;

Б. Не могут;

В. Могут только после получения соответствующей лицензии ФКЦБ России.

Подтвердите или опровергните утверждение (да или нет)

6. Листинг – процедура исключения ценных бумаг из числа котирующихся на фондовой бирже.

7. Решение о выпуске ценных бумаг – присвоение выпуску ценных бумаг государственного регистрационного номера.

8. Портфель ценных бумаг – совокупность ценных бумаг, принадлежащих данному инвестору.

9. Технический анализ – направление анализа ценных бумаг, основанное на прогнозировании цен и на ценные бумаги, исходя из отчетных данных о котировках и объемах сделок.

10. Инфляционный риск – вероятность обесценения вложений в ценные бумаги и доходов от них в результате инфляции.

12 вариант

1. *Раскрыть теоретический вопрос:* Тенденции развития современного мирового рынка ценных бумаг.

2. *Работа со словарем. Раскрыть содержание терминов:* биржа; банковский сертификат; депорт.

3. *Тест.*

Выберите один верный ответ.

1. Фондовый рынок является частью рынка:

- А. Финансового;
- Б. Реальных активов;
- В. Банковских кредитов.

2. Акционер за деятельность акционерного общества несет ответственность:

- А. Ограниченную;
- Б. Неограниченную;
- В. Ответственности не несет.

3. Кумулятивные акции – это:

А. Обыкновенные акции, дающие право на кумулятивную систему голосования на общем собрании акционеров;

Б. Привилегированные акции, по которым невыплаченный дивиденд накапливается и выплачивается в дальнейшем полностью;

В. Обыкновенные и привилегированные, обеспечивающие выбор своего представителя в совет директоров акционерного общества.

4. Ценные бумаги иностранных эмитентов к обращению на российском рынке ценных бумаг допускаются по разрешению:

- А. Банка России;
- Б. Министерства финансов РФ;
- В. Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг.

5. По российскому законодательству инвестиционные фонды могут выпускать следующие виды ценных бумаг:

- А. Обыкновенные акции;
- Б. Привилегированные акции;
- В. Облигации.

Подтвердите или опровергните утверждение (да или нет)

6. Риск ликвидности – вероятность потерь при вложении в ценные бумаги в результате изменения оценки инвестиционного качества данной ценной бумаги рынком.

7. Фьючерс – финансовые документы, ориентированные на новые договорные отношения.

8. Дилерская деятельность на рынке ценных бумаг – оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету и переходу прав на ценные бумаги.

9. Коносамент – товарораспорядительный документ, дающий право распоряжаться грузом и получать его после окончания перевозки.

10. Простой вексель – простое и ничем не обусловленное предложение векселедателя третьему лицу уплатить определенную сумму векселедержателю или его приказу.

13 вариант

1. *Раскрыть теоретический вопрос:* История развития фондового рынка в России.

2. *Работа со словарем. Раскрыть содержание терминов:* дилер; трастовые операции; акция.

3. *Тест.*

Выберите один верный ответ.

1. Векселя могут быть выписаны лицам:

- А. Только юридическим;
- Б. Только физическим;
- В. Юридическим и физическим.

2. По российскому законодательству государственные ценные бумаги могут выпускаться:

- А. Именными;
- Б. Ордерными;
- В. Долевыми.

3. Ценные бумаги являются имуществом:

- А. Движимым;
- Б. Недвижимым;
- В. Вопрос поставлен некорректно.

4. По российскому законодательству акционерное общество может выпускать привилегированные акции в размере 25% от уставного капитала:

- А. Объявленного;
- Б. Оплаченного;
- В. Необъявленного.

5. Функцию управления портфелем ценных бумаг, находящихся в собственности государства, выполняет:

- А. Министерство финансов РФ;
- Б. Министерство государственного имущества РФ;
- В. ФКЦБ России.

Подтвердите или опровергните утверждение (да или нет)

6. Депозитарная деятельность – оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету и переходу прав на ценные бумаги.

7. Биржевые брокеры – участники рынка ценных бумаг, обеспечивающие контроль над допуском ценных бумаг к торгам.

8. Эмиссионная ценная бумага – установленная законодательством последовательность действий эмитента по первичному размещению ценных бумаг.

9. Инвестиционный фонд – механизм аккумулирования денежных средств мелких инвесторов (юридических и физических лиц) в единый денежный пул для последующего профессионального управления этими средствами как единым портфелем.

10. Варрант – ценная бумага, дающая его держателю право купить акцию у компании по заранее оговоренному курсу.

14 вариант

1. *Раскрыть теоретический вопрос:* Деятельность саморегулируемых организаций на рынке ценных бумаг.

2. *Работа со словарем. Раскрыть содержание терминов:* брокер; облигация; индекс биржевой.

3. *Тест.*

Выберите один верный ответ.

1. Федеральная комиссия на рынке ценных бумаг выступает в качестве лицензирующего органа:

А. Паевых инвестиционных фондов;

Б. Коммерческих банков;

В. Фондовых бирж.

2. Ценные бумаги российских эмитентов к обращению за пределами РФ:

А. Не допускаются;

Б. Допускаются при условии заключения международного договора;

В. Допускаются по решению Банка России.

3. Депозитные сертификаты выпускаются:

А. Только именные;

Б. Только на предъявителя;

В. Именные и на предъявителя.

4. Наличие авалья надежность векселя:

А. Повышает;

Б. Понижает;

В. Оставляет без изменения.

5. По мере снижения рисков, которые несет на себе данная ценная бумага:

А. Растет ее ликвидность и доходность;

Б. Падает ее ликвидность и доходность;

В. Растет ее ликвидность и падает доходность.

Подтвердите или опровергните утверждение (да или нет)

6. Депозитарные расписки – финансовые инструменты, ориентированные на новые договорные отношения.

7. Ставка дивиденда – масса дивиденда, приходящаяся на одну акцию, деленная на ее номинал.

8. Процентная облигация – облигация, по которой процент выплачивается только при условии, что у компании есть прибыль, достаточная для этой цели.

9. Чек – документ, удостоверяющий совершение кредитной сделки.

10. Биржевой рынок ценных бумаг – обращение ценных бумаг на фондовой бирже.

15 вариант

1. *Раскрыть теоретический вопрос:* Биржевая котировка. Методы установления цены на бирже.

2. *Работа со словарем. Раскрыть содержание терминов:* расчетно-клиринговая организация; вексель; арбитраж.

3. *Тест.*

Выберите один верный ответ.

1. Ценная бумага – это:

- А. Совокупность прав;
- Б. Недвижимое имущество;
- В. Банковский кредит.

2. Акции конкретный срок погашения по номиналу:

- А. Имеют;
- Б. Не имеют;
- В. Имеют, если акционерное общество учреждено на определенный срок.

3. Купон – это:

- А. Скидка по сравнению с номинальной ценой облигации;
- Б. Процент от эмиссионной цены облигации;
- В. Доход по процентной облигации.

4. Векселя могут быть выписаны лицам:

- А. Только юридическим;
- Б. Только физическим;

В. Юридическим и физическим.

5. Эмиссионная ценная бумага – это ценная бумага, которая:

А. Выпускается только в документарной форме;

Б. Выпускается как в документарной, так и в бездокументарной форме;

В. Выпускается только государством;

Подтвердите или опровергните утверждение (да или нет)

6. Опцион – контракт, покупатель которого приобретает право купить или продать актив по фиксированной цене в течение определенного срока, а продавец обязуется по требованию контрагента за денежную премию обеспечить реализацию этого права.

7. Процентный риск – вероятность обесценения вложений в ценные бумаги и доходов от них в результате инфляции.

8. Выпуск ценных бумаг – совокупность ценных бумаг одного эмитента, обеспечивающих одинаковый объем прав владельцам и имеющих одинаковые условия размещения.

9. Фондовая биржа – профессиональный участник рынка ценных бумаг, организующий торговлю ценными бумагами на неорганизованном рынке.

10. Договор перевозки груза – договор, являющийся основанием для выписывания коносаментов.

16 вариант

1. *Раскрыть теоретический вопрос:* Порядок заключения сделок на фондовой бирже.

2. *Работа со словарем. Раскрыть содержание терминов:* аваль; номинальный держатель; делистинг.

3. *Тест.*

Выберите один верный ответ.

1. Рискованность ценной бумаги тем выше, чем риск по ней:

А. Ниже;

Б. Выше;

В. Не зависит.

2. Номинал акций акционерного общества должен быть одинаковый для акций:

- А. Привилегированных;
- Б. Обыкновенных;
- В. Обыкновенных и привилегированных.

3. Кумулятивные акции – это:

А. Обыкновенные акции, дающие право на кумулятивную систему голосования на общем собрании акционеров.

Б. Привилегированные акции, по которым невыплаченный дивиденд накапливается и выплачивается в дальнейшем полностью;

В. Обыкновенные и привилегированные акции, обеспечивающие выбор своего представителя в совет директоров акционерного общества.

4. В Российской Федерации облигации могут выпускаться:

- А. Только именные;
- Б. Только на предъявителя;
- В. Именные и на предъявителя.

5. Вексель может быть оплачен:

- А. Товарами;
- Б. Деньгами;
- В. Ценными бумагами.

Подтвердите или опровергните утверждение (да или нет)

6. Залоговое свидетельство – ценная бумага, которая дает право залога имущества, находящегося на хранении на товарном складе.

7. Цессия – уступка права требования.

8. Неэмиссионная ценная бумага – публичное размещение ценных бумаг среди неограниченного и заранее неизвестного круга лиц.

9. Капитальный риск – вероятность возникновения потерь в результате существенного ухудшения качества инвестиционного портфеля.

10. Чековый договор – письменное поручение чекодателя банку уплатить чекодержателю указанную в чеке сумму.

17 вариант

1. *Раскрыть теоретический вопрос:* Механизм биржевой фьючерсной торговли.

2. *Работа со словарем. Раскрыть содержание терминов:* эмитент; своп; банковский сертификат.

3. *Тест.*

Выберите один верный ответ.

1. Функцию управления портфелем ценных бумаг, находящихся в собственности государства, выполняет:

- А. Министерство финансов РФ;
- Б. Министерство государственного имущества РФ;
- В. ФКЦБ России.

2. Наличие авалья надежность векселя:

- А. Повышает;
- Б. Понижает;
- В. Оставляет без изменения.

3. Ценные бумаги российских эмитентов к обращению за пределами РФ:

- А. Не допускаются;
- Б. Допускаются при условии заключения международного договора;
- В. Допускаются по решению Банка России.

4. Векселя бывают:

- А. Бронзовые;
- Б. Золотые;
- В. Серебряные.

5. Аваль – это:

- А. Вексельное поручительство;
- Б. Добавочный лист для индоссаментов;
- В. Поручению банку на получение платежа по векселю.

Подтвердите или опровергните утверждение (да или нет)

6. Дивиденд – форма расчета с держателем ценной бумаги, выраженная в форме услуг или товара.

7. Объявленные акции – акции, которые акционерное общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям.

8. Доходные облигации – облигации, доход владельцев которых формируется в виде выигрыша по данной облигации.

9. Делистинг – процедура допуска ценных бумаг к обращению на фондовой бирже.

10. Финансовый рынок – перераспределение денежных ресурсов от их владельцев к пользователям.

18 вариант

1. *Раскрыть теоретический вопрос:* Понятие опциона. Базисные опционные стратегии.

2. *Работа со словарем. Раскрыть содержание терминов:* первичный рынок ценных бумаг; биржевой лот; чек.

3. *Тест.*

Выберите один верный ответ.

1. По российскому законодательству инвестиционные фонды могут выпускать следующие виды ценных бумаг:

- А. Обыкновенные акции;
- Б. Привилегированные акции;
- В. Облигации.

2. Ценные бумаги иностранных эмитентов к обращению на российском рынке ценных бумаг допускаются по разрешению:

- А. Банка России;
- Б. Министерства финансов РФ;
- В. Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг.

3. Коммерческие банки в Российской Федерации выполнять функции профессиональных участников рынка ценных бумаг:

- А. Могут;
- Б. Не могут;
- В. Могут только после получения соответствующей лицензии ФКЦБ России.

4. Депозитные сертификаты выпускаются:

- А. Только именные;
- Б. Только на предъявителя;
- В. Именные и на предъявителя.

5. Кумулятивные акции – это:

А. Обыкновенные акции, дающие право на кумулятивную систему голосования на общем собрании акционеров;

Б. Привилегированные акции, по которым невыплаченный дивиденд накапливается и выплачивается в дальнейшем полностью;

В. Обыкновенные и привилегированные, обеспечивающие выбор своего представителя в совет директоров акционерного общества.

Подтвердите или опровергните утверждение (да или нет)

6. Ценные бумаги – права на ресурсы, обособившиеся от своей основы и имеющие собственную материальную форму.

7. Конвертируемые облигации – эмиссионная ценная бумага, предусматривающая факт досрочного погашения облигации государством.

8. Индоссант – лицо, выписывающее вексель.

9. Балансовая цена акции – цена, по которой акции продаются на вторичном рынке.

10. Акционерный инвестиционный фонд – инвестиционный фонд, учрежденный в форме акционерного общества.

19 вариант

1. *Раскрыть теоретический вопрос:* Вторичные долговые ценные бумаги. Вторичные залладные и вторичные облигации.

2. *Работа со словарем. Раскрыть содержание терминов:* рынок ценных бумаг; фондовые посредники; облигации.

3. *Тест.*

Выберите один верный ответ.

1. Правом голоса на общем собрании акционеров обладают акции:

А. Обыкновенные;

Б. Привилегированные;

В. Кумулятивные.

2. Корпоративные ценные бумаги – это:

А. Фондовые инструменты, выпускаемые предприятиями и организациями;

Б. Ценные бумаги, имя держателей которых регистрируется в специальном реестре;

В. Ценные бумаги, удостоверяющие право собственности на активы.

3. В случае повышения рыночной ставки процента (при прочих равных условиях) курсовая стоимость акций:

А. Повышается;

Б. Понижается;

В. Не изменяется, так как рыночная процентная ставка не оказывает влияния на курс акций.

4. Эмиссионная цена акции - это:

А. Стоимость, характеризующая долю акции в уставном капитале АО;

Б. Цена, по которой акции продаются на вторичном рынке;

В. Цена, по которой акции продаются на первичном рынке.

5. Трассат становится обязанным по векселю лицом с момента:

А. Подписания векселя трассантом;

Б. Получения векселя ремитентом;

В. Акцепта векселя.

Подтвердите или опровергните утверждение (да или нет)

6. Денежный рынок – рынок, на котором осуществляется движение краткосрочных (до 1 года) финансовых инструментов.

7. Дисконт – скидка по сравнению с номинальной ценой облигации.

8. Муниципальные облигации – облигации, выпущенные от имени Российской Федерации.

9. Акцепт векселя – передача векселя и прав, удостоверяемых им, другому лицу.

10. Проспект ценных бумаг – документ установленной формы, содержащий необходимые сведения об эмитенте и ценных бумагах эмитента.

20 вариант

1. *Раскрыть теоретический вопрос:* Сущность и функции клиринга и расчетов в биржевом деле.

2. *Работа со словарем. Раскрыть содержание терминов:* дисконтная облигация; государственные ценные бумаги; депозитарные расписки.

3. *Тест.*

Выберите один верный ответ.

1. Стихийный рынок ценных бумаг – это:

А. Рынок без правил;

Б. Рынок, на котором обращаются ценные бумаги после их размещения среди первых владельцев;

В. Рынок с относительно замкнутым оборотом внутри определенной территории.

2. Привилегированная акция – это:

А. Акция, предоставляющая ее владельцу все права, предусмотренные Законом «Об акционерных обществах»;

Б. Акции, приобретенные акционерами;

В. Акция, имеющая преимущество перед обыкновенными акциями при распределении чистой прибыли и получении имущества в процессе ликвидации акционерного общества.

3. Начисление процентов по облигациям осуществляется:

А. После начисления дивидендов по привилегированным акциям;

Б. После начисления дивидендов по обыкновенным акциям;

В. До начисления дивидендов по обыкновенным акциям.

4. Вексель может быть оплачен:

А. Товарами;

Б. Деньгами;

В. Ценными бумагами.

5. Ценные бумаги российских эмитентов к обращению за пределами РФ:

А. Не допускаются;

Б. Допускаются при условии заключения международного договора;

В. Допускаются по решению Банка России.

Подтвердите или опровергните утверждение (да или нет)

6. Операционный риск – вероятность возникновения потерь при инвестировании в ценные бумаги в результате операционных ошибок всех видов.

7. Индоссамент – владелец векселя, имеющий право на получение в ней суммы.

8. Государственные ценные бумаги – облигации, выпускаемые от имени администрации муниципальных образований.

9. Первичный рынок ценных бумаг – продажа ценных бумаг их первым владельцам.

10. Финансовое посредничество – перераспределение денежных ресурсов от их владельцев к пользователям.

4. Список используемой литературы

4.1. Законодательные и нормативные акты

1. Гражданский кодекс РФ. Ч. 1,2.
2. Об акционерных обществах : федеральный закон РФ от 26.12.95 №208-ФЗ // Закон. – 1995.
3. О рынке ценных бумаг : федеральный закон РФ от 22.04.96 №39-ФЗ // Закон. – 1996.
4. О простом и переводном векселе : федеральный закон РФ от 11.03.97 №48-ФЗ // Закон. – 1997.
5. Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумагах : федеральный закон РФ от 29.07.98 №136-ФЗ // Закон. – 1998.
6. О Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг : указ Президента РФ от 03.04.2000 №620 // Собрание законодательства РФ. – 2000.

4.2. Основная литература

1. Рынок ценных бумаг : учебник / под ред. В.А. Галанова, А.И. Басова. – М. : Финансы и статистика, 2004.
2. Ценные бумаги : учебник / под ред. В.И. Колесникова, В.С. Торкановского. – М. : Финансы и статистика, 1999.
3. Фондовый рынок : учебное пособие / под ред. В.И. Берсона. – М. : Вита-Пресс, 2002.

4.3. Дополнительная литература

1. Семенкова, Е.В. Операции с ценными бумагами / Е.В. Семенкова. – М. : Инфра-М, 1997.
2. Фельдман, А.А. Депозитные и сберегательные сертификаты, чековое обращение / А.А. Фельдман. – М. : Инфра-М, 1995.
3. Биржевое дело : учебник / под ред. В.А. Галанова, А.И. Басова. – М. : Финансы и статистика, 2001.
4. Колтынюк, Б.А. Ценные бумаги : учебник / Б.А. Колтынюк. - СПб. : Изд-во Михайлова В.А., 2001.

Периодическая печать

Журналы «Рынок ценных бумаг», «Эксперт», «Деньги», «Деньги и кредит», «Финансы». Еженедельник «Финансовая газета», газета «Ведомости».

Учебное издание

**Хисматуллина
Алсу Мидхатовна**
кандидат экономических наук

РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Корректор Габдурахимова Т.М.
Худ. редактор Федорова Л.Г.
Тех. редактор Горшенин Д.Г.

Сдано в набор 20.11.2009.
Подписано в печать 2.12.2009.
Бумага писчая. Гарнитура Таймс.
Усл. печ. л. 2. Тираж 100.
Заказ №33.

НХТИ (филиал) ГОУ ВПО «КГТУ», г. Нижнекамск, 423570,
ул. 30 лет Победы, д. 5а.