

Гусева И.А.

**Рынок ценных бумаг. Сборник тестовых заданий : учебное пособие  
И.А. Гусева,- М.: КНОРУС, 2016. - 406с.**

# СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие .....	7
-------------------	---

## Раздел I ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

### Тема 1. Понятие и сущность ценных бумаг

1.1. Ценные бумаги и их свойства .....	10
1.2. Классификации ценных бумаг .....	16

### Тема 2. Понятие, сущность, функции и классификация рынка ценных бумаг

2.1. Понятие, сущность и функции рынка ценных бумаг .....	24
2.2. Классификации рынков ценных бумаг .....	31

## Раздел II ВИДЫ ЦЕННЫХ БУМАГ

### Тема 3. Акции

3.1. Акции и их свойства .....	35
3.2. Объявленные и размещенные акции .....	39
3.3. Обыкновенные и привилегированные акции .....	42
3.4. Виды цены акции .....	51
3.5. Теоретическая цена акций и доходность вложений в, акции .....	60
3.6. Депозитарные расписки .....	64
3.7. Опционы эмитента .....	70

### Тема 4. Облигации

4.1. Облигации и их свойства .....	72
4.2. Разновидности облигаций по методу выплаты дохода .....	79
4.3. Разновидности облигаций по способу обеспечения обязательств .....	83
4.4. Конвертируемые облигации .....	87
4.5. Оценка стоимости и расчет доходности облигаций .....	89

### Тема 5. Государственные и муниципальные ценные бумаги

5.1. Государственные и муниципальные ценные бумаги. Государственный внутренний и внешний долг .....	94
5.2. Организация и участники российского рынка государственных ценных бумаг .....	101

**Тема 6. Векселя**

6.1. Вексель и его свойства.....	104
6.2. Переводный и простой вексель.....	11Б
6.3. Обращение векселей. Индоссамент, его виды.....	11Г
6.4. Оплата векселя. Ответственность по вексельному обязательству.....	Г 12<

**Тема 7. Чеки. Депозитные и сберегательные сертификаты.**

**Товарораспорядительные ценные бумаги**

7.1. Чеки.....	12*
7.2. Депозитные и Сберегательные сертификаты.....	13*
7.3. Складские свидетельства .....Г.....	141.
7.4. Коносаменты.....	14'

**Тема 8. Ипотечные ценные бумаги**

8.1. Ипотечные ценные бумаги. Виды ипотечных ценных бумаг...	141
8.2. Закладная. ....	151
8.3. Облигации с ипотечным покрытием ...;	154
8.4. Ипотечные сертификаты участия.....	15

**Тема 9. Евробумаги**

9.1. Евробумаги. Организация и участники рынка евробумаг.....	163
---	-----

**Раздел III**

**УЧАСТНИКИ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ**

**Тема 10. Профессиональная деятельность!» я профессиональные участники рынка ценных бумаг**

10.1. Понятие и виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.....	168
10.2. Брокерско-дилерские компании на рынке ценных бумаг.....	176
10.3. Коммерческие и инвестиционные банки на рынке ценных бумаг.....	181

**Тема 11. Эмиссия и андеррайтинг ценных бумаг. Первичный рынок ценных бумаг**

11.1. Эмиссионные ценные бумаги и их виды.....	186
11.2. Понятие и этапы эмиссии ценных бумаг.....	191
11.3. Способы размещения эмиссионных ценных бумаг.....	198
11.4. Андеррайтинг ценных бумаг и его виды.....	207
11.5. Эмиссионный (андеррайтинговый) синдикат.....	215

**Тема 12. Инвесторы. Инвестирование в ценные бумаги**

12.1. Виды и типы инвесторов на рынке ценных бумаг. Квалифицированные инвесторы.....	218
12.2. Основы управления инвестиционным, портфелем. > Фундаментальный и технический анализ.....	222

- 12.3. Финансовые риски и инвестиционное качество ценных бумаг. Доходность вложений в ценные бумаги. .... 234

### **Тема 13. Инвестиционные фонды и управляющие компании на рынке ценных бумаг**

- 13.1. Участники и организация рынка коллективных инвестиций..... 239
- 13.2. Акционерные инвестиционные фонды ..... 242
- 13.3. Паевые инвестиционные фонды, их виды ..... 247
- 13.4. Выпуск и обращение юстициодвы\* наев..... 253
- 13.5. Разновидности инвестиционных фондов по-составу и структуре активов..... 257
- 13.6. Управляющая компания инвестиционных фондов..... 265
- 13.7. Специализированный депозитарий инвестиционных фондов ..... 269

## **Раздел IV ИНФРАСТРУКТУРА РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ**

### **Тема 14. Фондовая биржа**

- 14.1. Фондовая биржа и участники биржевых торгов..... 272
- 14.2. Листинг и делистинг ..... 279
- 14.3. Механизм биржевой торговли.  
Виды биржевых аукционов..... 282
- 14.4. Виды биржевых приказов..... 288
- 14.5. Сделки с ценными бумагами, их виды.  
Маржинальные сделки..... 292
- 14.6. Организация расчетов по сделкам с ценными бумагами.  
Клиринг и его виды..... 302

### **Тема 15. Регулятивная инфраструктура рынка ценных бумаг**

- 15.1. Понятие регулятивной инфраструктуры рынка ценных бумаг..... 305
- 15.2. Государственное регулирование рынка ценных бумаг ..... 311
- 15.3. Саморегулирование рынка ценных бумаг.  
Этика и традиции делового оборота как элементы регулятивной инфраструктуры. .... 318

### **Тема 16. Информационная инфраструктура рынка ценных бумаг**

- 16.1. Понятие информационной инфраструктуры рынка ценных бумаг. Раскрытие информации как базовый принцип функционирования рынка ценных бумаг..... 322
- 16.2. Служебная (инсайдерская) информация..... 331
- 16.3. Рейтинг ценных бумаг и эмитентов.  
Рейтинговые агентства..... 335

<b>Тема 17. Учетная система на рынке ценных бумаг</b>	
17.1. Учетная система на рынке ценных бумаг, ее участники.....	340
17.2. Учет и оформление перехода прав на ценные бумаги.....	344
17.3. Депозитарии на рынке ценных бумаг. Виды депозитариев.....	347
17.4. Регистраторы. Порядок ведения реестра владельцев именных ценных бумаг. ....	353

**Раздел V**  
**РЫНОК ПРОИЗВОДНЫХ**  
**ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ**

<b>Тема 18. Рынок производных финансовых инструментов</b>	
18.1. Понятие, сущность и функция рынка производных финансовых инструментов. Организация опционных и фьючерсных бирж.,*.....	362
18.2. Участники рынка производных финансовых инструментов и их цели. Хеджирование, арбитраж, спекуляция.....	370
<b>Тема 19. Виды производных финансовых инструментов</b>	
19.1. Форвардные контракты.....	374
19.2. Фьючерсы..... V..... ^ ^и.....	379
19.3. Опционы.....	385
19.4. Свопы.....	393
<b>Литература</b> .....	403