

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 свидетельстваГ.....	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. Службная (инсайдерская) информация..... 331
- 16.3. Рейтинги ценных бумаг и эмитентов.
Рейтинговые агентства..... 335

Тема 17. Учетная система на рынке ценных бумаг	
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

Тема 18. Рынок производных финансовых инструментов	
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
Тема 19. Виды производных финансовых инструментов	
19.1. Форвардные контракты.....	374
19.2. Фьючерсы..... V..... ^ ^и.....	379
19.3. Опционы.....	385
19.4. Свопы.....	393
Литература	403