

**Сребник Б.В.**

Рынок ценных бумаг : учебное пособие / Б.В. Сребник. — М. : КНОРУС, 2016. - 288 с.

# ОГЛАВЛЕНИЕ

<b>ВВЕДЕНИЕ</b> .....	<b>6</b>
<b>ГЛАВА 1. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПОНЯТИЯ РЫНКА ДЕННЫХ БУМАГ</b>	
1.1. Ценные бумаги.....	8
<i>Контрольные вопросы</i> .....	16
<i>Тесты</i>	
1.2. Рынок ценных бумаг.....	21
<i>Контрольные вопросы</i> .....	31
<i>Тесты</i> .....	32
<b>ГЛАВА 2. ВИДЫ ЦЕННЫХ БУМАГ</b>	
2.1. Долевые ценные бумаги.....	37
2.1.1. АКЦИИ.....	37
<i>Контрольные вопросы</i>	
<i>Тесты</i> .....	14
2.1.2. Пап паевых инвестиционных фондов.....	49
<i>Контрольные вопросы</i> .....	33
<i>Тесты</i> .....	51
2.2. Долговые ценные бумаги.....	59
2.2.1. Облигации.....	59
<i>Контрольные вопросы</i> .....	70
<i>Тесты</i> .....	72
2.2.2. Вексель.....	79
<i>Контрольные вопросы</i> .....	81
<i>Тесты</i>	
2.2.3. Банконские сберегательные и депозитные сертификаты.....	90
<i>Контрольные вопросы</i> .....	91
<i>Тесты</i> .....	У
2.2.4. Закладная.....	93
<i>Контрольные вопросы</i> .....	9
<i>Тесты</i> .....	9
2.2.5. Ипотечный сертификат участия.....	9
<i>Контрольные вопросы</i> .....	9
<i>Тесты</i> .....	9

2.2.6. Чек.....	99
<i>Контрольные вопросы.....</i>	<b>102</b>
<i>Тесты.....</i>	<b>102</b>
2.3. Определение курсовой стоимости и доходности сделок с ценными бумагами.....	104
2.3.1. Расчет курсовой стоимости и доходности акции.....	104
2.3.2. Определение курсовой стоимости и доходности облигации.....	107
2.3.3. Расчет курсовой стоимости и доходности векселя.....	118
2.3.4. Расчет курсовой стоимости и доходности но банковским сертификатам.....	122
<i>Контрольные вопросы.....</i>	123
<i>Практические задания.....</i>	123
2.4. Товарораспорядительные ценные бумаги.....	125
2.4.1. Складские свидетельства.....	125
<i>Контрольные вопросы.....</i>	128
<i>Тесты.....</i>	128
2.4.2. Коносамент.....	131
<i>Контрольные вопросы.....</i>	132
<i>Тесты.....</i>	133
2.5. Производные финансовые инструменты.....	134
2.5.1. Основные понятия.....	134
2.5.2. Фьючерсный контракт.....	136
2.5.3. Форвардный контракт.....	137
2.5.4. Опционный контракт.....	137
2.5.5. Опцион эмитента.....	138
2.5.6. Свопы.....	140
2.5.7. Подписное право.....	141
2.5.8. Варрант.....	141
<i>Контрольные вопросы.....</i>	142
<i>Тесты.....</i>	143
2.6. Депозитарные расписки.....	152
<i>Контрольные вопросы.....</i>	158
<i>Тесты.....</i>	159

### **ГЛАВА 3. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УЧАСТНИКИ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ**

3.1. Понятие профессионального участника рынка ценных бумаг...	168
3.2. Виды профессиональной деятельности.....	169
<i>Контрольные вопросы.....</i>	184
<i>Тесты.....</i>	188

### **ГЛАВА 4. ЭМИССИЯ И ОБРАЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

4.1. Понятие эмиссии (выпуска) ценных бумаг.....	201
4.2. Формы удостоверения и перехода права собственности на эмиссионные ценные бумаги.....	203

4.3. Процедура эмиссии и ее этапы.....	204
4.4. Проспект ценных бумаг.....	210
<i>Контрольные вопросы.....</i>	214
<i>Тесты.....</i>	216

## **ГЛАВА 5. ПОРТФЕЛЬ ЦЕННЫХ БУМАГ, ЕГО ФОРМИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ**

5.1. Понятие портфеля ценных бумаг и его типы.....	224
5.2. Показатели уровня риска и доходности инвестиционного портфеля.....	227
5.3. Стратегии управления портфелем ценных бумаг.....	230
5.4. Оценка эффективности управления портфелем.....	232
<i>Контрольные вопросы.....</i>	235
<i>Тесты.....</i>	236

## **ГЛАВА 6. ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ**

6.1. Понятие и цели регулирования рынка.....	243
6.2. Государственное регулирование рынка ценных бумаг.....	244
6.3. Саморегулирование на рынке ценных бумаг.....	249
6.4. Ответственность за нарушения законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.....	250
<i>Контрольные вопросы.....</i>	251
<i>Тесты.....</i>	252

## **РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА..... 257**

## **ПРИЛОЖЕНИЯ**

1. Схемы секьюритизации активов.....	260
2. Акция именная обыкновенная.....	263
3. Примеры деклараций паевых инвестиционных фондов.....	264
4. Образцы облигаций.....	270
5. Образец ипотечного сертификата, выпущенного до принятия Закона об ипотечных ценных бумагах № 152-ФЗ ...	272
6. Идентификация государственных ценных бумаг.....	273
7. Образцы простых векселей.....	277
8. Образец банковского депозитного сертификата.....	282
9. Образец чека.....	284
10. Образцы складских свидетельств.....	285
11. Образец коносамента.....	287
12. Образец квалификационного аттестата.....	288