

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

КУРГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА «ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО И КОММЕРЦИЯ»

**РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ.  
РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ И БИРЖЕВОЕ ДЕЛО**  
(задания для выполнения контрольных работ)

Методические материалы для студентов  
заочной формы обучения специальностей

080105 «Финансы и кредит»

080507 «Менеджмент организации»

080115 «Таможенное дело»

080301 «Коммерция (торговое дело)»

080109 « Анализ бухучет и аудит»

080111 «Маркетинг»

Кафедра «Таможенное дело и коммерция»  
Дисциплины: Рынок ценных бумаг; Рынок ценных бумаг и биржевое дело

Специальности: 080105 «Финансы и кредит»  
080507 «Менеджмент организации»  
080115 «Таможенное дело»  
080301 «Коммерция (торговое дело)»  
080109 « Анализ бухучет и аудит»  
080111 «Маркетинг»

Составили: канд. экон. наук, доцент Салийчук В.Ф.

Утверждены на заседании кафедры 31.01 2008 г.

Рекомендованы методическим советом Курганского государственного университета 9 апреля 2008 г.

## Введение

Тексты настоящих заданий предназначены для студентов заочной формы обучения экономического факультета по дисциплинам «Рынок ценных бумаг и биржевое дело», «Рынок ценных бумаг». Задания также целесообразно применять для студентов-заочников, которые обучаются в различных представительствах Курганского госуниверситета.

Контрольная работа может традиционно выполняться в ученической тетради в клетку. Допускается также подготовка контрольных работ в компьютерном варианте.

На титульном листе обязательно указывается номер задания.

Контрольную работу следует подготовить и сдать в деканат факультета до начала экзаменационной сессии. Далее контрольные работы поступают на рецензирование лектору данного курса.

Преподаватель-рецензент по итогам проверки контрольных работ принимает решение о допуске работы к защите или о ее возврате студенту с целью исправления указанных рецензентом недостатков.

Контрольная работа включает четыре компонента.

Теоретические вопросы. Каждое задание содержит по 2 (два) таких вопроса. Здесь студент представляет целостную характеристику одной из проблем рынка ценных бумаг. Излагаются определения важнейших понятий, отражающие его различные аспекты. Описываются важнейшие показатели, приводятся необходимые формулы, а также цифровые данные и факты, иллюстрирующие данный вопрос. Изложение данной части контрольной работы завершается списком использованной литературы.

Анализ понятий. Студентам необходимо коротко изложить определения серии важнейших понятий курса. Следует учесть, что эти понятия представляют различные темы данной дисциплины. В случае необходимости приводятся формулы, излагается описание символов.

Задача или упражнение. Работа содержит одну задачу либо упражнение теоретического характера. Студент должен описать решение данной задачи или выполнить предлагаемое ему упражнение. При решении задач обязательно проводятся формулы, применяемые для их решения. Следует точно переписать содержание задачи или упражнения. Сравнения понятий курса выполняются только в форме таблицы.

Обязательно формулируются ответы на вопросы теоретического характера, имеющиеся в тексте задачи.

Работу завершает список использованных источников. Список должен включать:

федеральные законы и другие нормативные документы в области фондового рынка;

учебники и учебные пособия по вопросам рынка ценных бумаг, биржевого и акционерного дела;

другие источники, непосредственно применявшиеся студентами для подготовки контрольной работы.

# Задания

## для контрольных работ по курсам «Рынок ценных бумаг и биржевое дело», «Рынок ценных бумаг»

### Контрольная работа № 1

1. Ценная бумага как финансовый инструмент. Типы ценных бумаг.
2. Определите содержание следующих понятий: акция; конвертируемая акция; фондовая биржа; заемная ценная бумага; ликвидность; дивиденд; курсовая разница; депозитарий; делистинг, дисконт.
3. Акционерная компания провела две эмиссии акций с интервалом в три года. Параметры эмиссии следующие (Таблица 1):

Таблица 1-параметры эмиссии акций

Эмиссия	Виды акций (ед.)		Номинал (дол.)	Объем эмиссии (дол.)
	Привилегированные	Обыкновенные		
Первая	20000	80000	100	
Вторая	10000	40000	500	

Определите: объемы первой и второй эмиссии; размеры уставного капитала акционерного общества после первой и второй эмиссии. Как изменилась доля привилегированных акций в структуре уставного капитала (после второго выпуска)? Соответствует ли она требованиям российского законодательства?

4. Саморегулируемые организации профессиональных участников рынка ценных бумаг.

### Контрольная работа № 2

1. Доходы на рынке акций (долевых ценных бумаг).
2. Определите содержание следующих понятий курса: неконвертируемые акции; кумулятивные акции; облигация; документарная эмиссия; бездокументарная эмиссия; неорганизованный РЦБ; курсовая разница; фондовая биржа.
3. Сформулируйте различия между первичным и вторичным рынками ценных бумаг. Выделите вначале признаки их сравнения.
4. Облигация как ценная бумага. Виды облигаций. Доходы владельцев облигаций.

### Контрольная работа № 3

1. Акционерная компания как участник рынка ценных бумаг. Типы акционерных обществ, их особенности.
2. Определите следующие понятия курса: рынок ценных бумаг; обыкновенная акция; облигация; андеррайтинг; листинг; размещение; процент; дисконт;

оборот рынка.

3. Сравните два вида заемных ценных бумаг: вексель и облигацию. Укажите различия между ними. Какая из ценных бумаг является эмиссионной? Почему?
4. Резервный фонд акционерной компании. Опишите порядок его формирования и использования (по Федеральному закону РФ «Об акционерных обществах»).

#### **Контрольная работа № 4**

1. Доходы на рынке кредитных инструментов (заемных ценных бумаг).
2. Определите содержание следующих понятий: кумулятивные акции; конвертируемые акции; биржевой курс; листинг; делистинг; эмиссия; эмитент; депозитарий; фондовый аукцион; ликвидность акции.
3. Сравните голосующие и безголосые акции. Видите ли Вы сходство между ними? Укажите различия между этими видами акций.
4. Собрание акционеров как орган управления акционерной компанией (по Федеральному закону «Об акционерных обществах»).

#### **Контрольная работа № 5**

1. Акция как долевая ценная бумага. Свойства и реквизиты акции.
2. Определите следующие понятия курса: привилегированная акция; номинал ценной бумаги; облигация; эмиссия; вторичный рынок; делистинг; привилегированная акция; дисконт; учредительская прибыль; наблюдательный совет.
3. Сравните содержание организованного и неорганизованного рынков ценных бумаг. Выделите различия между ними.
4. Уставный капитал акционерного общества (формирование, экономическое содержание, размеры).

#### **Контрольная работа № 6**

1. Эмиссия заемных ценных бумаг корпораций (на примере облигации).
2. Определите следующие понятия курса: ценная бумага; реквизиты акции; долговая ЦБ; андеррайтинг; эмиссия: конвертируемая акция; размещение; листинг; полный лот; неполный лот.
3. Опишите содержание привилегированных и обыкновенных акций. Укажите признаки различия между ними.
4. Инфраструктура фондового рынка. Функциональная инфраструктура рынка ценных бумаг.

### **Контрольная работа № 7**

1. Размещение корпоративных ценных бумаг (на примере акций).
2. Определите содержание следующих понятий: ценная бумага; акция; дивиденд; реквизиты акции; прирост курсовой стоимости; фондовый брокер; фондовый дилер; депозитарий; организованный РЦБ; независимый регистратор.
3. Опишите содержание именных акций и акций на предъявителя. Выделите признаки различия между ними.
4. Дисконт как доход на долговую ценную бумагу. Погашение заемных бумаг и выплата дисконта.

### **Контрольная работа № 8**

1. Виды акций, их классификация. Реквизиты акции.
2. Определите следующие понятия курса: акция; производные ценные бумаги; кумулятивная акция; облигация; брокер; эмитент; размещение; биржевой лот; биржевой листинг; биржевой курс.
3. Доход на заемную ценную бумагу вырос с 40 до 60 руб. Ставка процента по сравнению с базовым периодом изменилась с 8 до 10 % годовых. Определите рыночную цену кредитного инструмента; темп ее роста (падения) к базисному периоду. Укажите особенности заемных ценных бумаг.
4. Производные ценные бумаги.

### **Контрольная работа № 9**

1. Инфраструктура фондового рынка, ее содержание и функции.
2. Определите содержание следующих понятий: ценная бумага; сберегательный сертификат; предъявительская акция; производные ценные бумаги; объем эмиссии; размещение; вторичный рынок; фондовый брокер; делистинг; фондовый аукцион.
3. Дивиденд на обыкновенную акцию снизился по сравнению с базисным годом с 20 до 16 дол. Однако ставка процента выросла с 6 до 8%. Определите рыночную стоимость акции; темп ее роста (снижения) к базисному году. Приведите формулу расчета курса акции. Почему ставка процента используется при расчете курса?
4. Процент как доход на рынке ценных бумаг. Ставка процента.

### **Контрольная работа № 10**

1. Курс и номинал акции. Факторы динамики курса. Методы расчета курсовой стоимости.
2. Определите следующие понятия курса: размещение; первичный рынок; проспект эмиссии; дилер; дилерская компания; фондовая биржа; фондовый

аукцион; брокер.

3. Сравните содержание биржевого и внебиржевого рынков ценных бумаг. Укажите различия между ними.
4. Контрольно-надзорные органы (институты) государства на рынке ценных бумаг.

### **Контрольная работа № 11**

1. Фондовая биржа: учреждение и организационная структура.
2. Определите следующие понятия курса: кумулятивная акция; облигация; эмиссия; конвертируемые акции; неконвертируемые акции; курсовая разница; депозитарий; независимый регистратор; рыночный курс; дивиденд.
3. Дивиденд на акцию изменился с 10 до 15 дол. При этом ставка процента выросла с 4 до 5% годовых. Определите: курс акции за каждый год; темп падения (роста) рыночной стоимости акции к базисному году. Приведите формулу расчета.
4. Закрытые акционерные компании. Чем они отличаются от открытых акционерных обществ?

### **Контрольная работа № 12**

1. Государственные ценные бумаги, их виды, особенности и доходность.
2. Определите содержание следующих понятий: акция; именная акция; реквизиты акции; рыночный курс; номинал ценной бумаги; эмитент; размещение ценных бумаг; биржевой лот; неполный лот; листинг.
3. Сформулируйте различия между облигацией и депозитным сертификатом.
4. Открытые акционерные компании. В чем их отличия от закрытых АО?

### **Контрольная работа № 13**

1. Золотая акция: содержание, специфика, опыт применения в России.
2. Определите следующие понятия курса: ценная бумага; конвертируемая акция; процент по заемным бумагам; государственные ценные бумаги; дисконт; размещение; независимый регистратор; фондовая биржа; фондовый аукцион.
3. Сформулируйте различия между брокерами и дилерами на рынке ценных бумаг.
4. Дивиденд как доход акционера. Виды и источники дивиденда. Ставка и способы выплаты дивиденда.

### **Контрольная работа № 14**

1. Долговые ценные бумаги корпораций. Облигации.
2. Определите следующие понятия курса: акция; реквизиты акции; инфраструктура рынка ценных бумаг; дивиденд; вексель; фондовый аукцион;

именная акция; листинг.

3. Почему фондовая биржа является оптовым и вторичным рынком ценных бумаг? Почему она является организованным рынком? Изложите свои объяснения.
4. Выпуск эмиссионных ценных бумаг. Формы выпуска. Объем эмиссии. Порядок выпуска акций.

### **Контрольная работа № 15**

1. Облигация как кредитный инструмент (специфика, виды, доходность).
2. Определите следующие понятия курса: акция; организованный рынок ЦБ; акция на предъявителя; курсовая разница; биржевой лот; учредительская прибыль, ликвидность ценной бумаги; независимый регистратор; объем эмиссии; погашение ценных бумаг.
3. Укажите признаки фондовой биржи как организованного рынка ценных бумаг.
4. Открытые акционерные компании. В чем их отличия от закрытых?

### **Контрольная работа № 16**

1. Вексель и вексельное обращение.
2. Определите содержание следующих понятий курса: ценная бумага; рынок ценных бумаг; обыкновенная акция; именная акция; дивиденд; независимый регистратор; депозитарий; фондовая биржа; облигация.
3. Величина дивиденда на одну акцию выросла с 20 до 24 долл., ставка процента снизилась с 10 до 8 % годовых. Определите курс акции за каждый год. Какова его динамика? Определите темпы роста (падения) курса акции.
4. Наблюдательный Совет (Совет директоров) как орган управления акционерной компанией (формирование, полномочия, принимаемые решения).

### **Контрольная работа № 17**

1. Производные ценные бумаги, их особенности и виды.
2. Определите содержание следующих понятий: акция; ценная бумага; кумулятивная акция; эмиссия; вексель; номинал акции; размещение; фьючерсный контракт; прирост курсовой стоимости; делистинг.
3. Объясните следующее определение: «Курс акции - это капитализированный дивиденд». Какова формула расчета величины курса акции?
4. Собрание акционеров как орган управления акционерным обществом. Исключительные полномочия Собрания (по Федеральному закону «Об акционерных обществах»).

### **Контрольная работа № 18**

1. Фондовые биржи в мировой экономике.



2. Определите содержание следующих понятий: ценная бумага; акция; привилегированные акции; акции на предъявителя; заемная ценная бумага; прирост курсовой стоимости; листинг, варрант; холдинг; контрольный пакет акций.
3. Сравните содержание голосующих и безголосых акций. Сформулируйте серию различий между ними.
4. Профессиональные участники рынка ценных бумаг в России.

### **Контрольная работа № 19**

1. Операции на фондовых биржах.
2. Определите содержание следующих понятий: ценная бумага; рынок ценных бумаг; конвертируемые акции; кумулятивные акции; эмитенты; размещение; валютная биржа; погашение ЦБ; дисконт; процент; листинг.
3. Сравните именные и предъявительские акции. Выделите пять-шесть признаков различия между ними.
4. Фондовые дилеры и дилерская деятельность на рынке ценных бумаг.

### **Контрольная работа № 20**

1. Фондовая биржа как институт рынка ценных бумаг.
2. Определите содержание следующих понятий: ценная бумага; номинал акции; дивиденд; андеррайтинг; первичный рынок ЦБ; листинг; неорганизованный РЦБ; дисконт; процент; курсовая разница.
3. Доход на ценную бумагу по сравнению с прошлым годом сократился с 8 до 6% годовых. Номинал - 200 долл. Ставка процента - 10 % годовых. Определите: курс ценной бумаги за каждый год; темп роста (падения) курсовой стоимости к базисному году.
4. Фондовые брокеры и брокерская деятельность на рынке ценных бумаг.

### **Контрольная работа № 21**

1. Операции на фондовых биржах.
2. Определите содержание следующих понятий курса: ценная бумага; обыкновенная акция; реквизиты акции; эмиссия; облигация; неорганизованный РЦБ; полный лот; биржевые котировки; размещение; прирост курсовой стоимости.
3. Выполните сравнительный анализ именных акций и акций на предъявителя. Выделите серию различий между ними.
4. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг. Профессиональные участники РЦБ.

### **Контрольная работа № 22**

1. Валюта, ее содержание и виды. Конвертируемость валюты.

2. Определите содержание следующих понятий: ценная бумага; кумулятивная акция; реквизиты акции; номинал акции; именная акция; размещение; дивиденд; дисконт; вексель; фондовая биржа.
3. Опишите содержание привилегированных и обыкновенных акций. Укажите различия между ними.
4. Вексель как ценная бумага. Особенности вексельного обращения.

### **Контрольная работа № 23**

1. Валютные биржи в рыночной экономике. Операции на валютных биржах.
2. Определите содержание следующих понятий: ценная бумага; рынок ценных бумаг; заемная ценная бумага; привилегированная акция; ликвидность; вексель; размещение; инвестиционная компания; депозитарий; листинг.
3. Рыночная стоимость акции по сравнению с прошлым годом выросла с 100 до 120 руб. Определите: прирост курсовой стоимости; темпы динамики (в процентах) курса акций. При каких условиях формируется этот доход акционера? Чем он отличается от курсовой разницы? При каких условиях он превращается в курсовую разницу?
4. Выполните сравнительный анализ организованного и неорганизованного рынков ценных бумаг. Сформулируйте принципиальные различия между ними.

### **Контрольная работа № 24**

1. Профессиональные участники рынка ценных бумаг. Независимые регистраторы. Депозитарии.
2. Определите содержание следующих понятий: акция; реквизиты акции; эмиссия; размещение; документарный выпуск; облигация; первичный рынок; биржевой рынок; листинг; делистинг.
3. Акционерное общество осуществляет дополнительное размещение своих обыкновенных акций номинальной стоимостью 200 руб. по рыночной цене 230 руб. Определите минимальную цену, по которой действующие акционеры могут их приобрести в случае осуществления ими преимущественного права на покупку акций. Как рассчитывается минимальная цена? (Источник: Федеральный закон Российской Федерации «Об акционерных обществах»).
4. Государственные заемные ценные бумаги (причины выпуска, эмиссия, виды).

### **Контрольная работа № 25**

1. Фьючерсные и опционные операции на фондовых биржах.
2. Определите содержание следующих понятий: акция; свойства акции; вексель; дивиденд; контрольный пакет акций; андеррайтинг; организованный РЦБ; биржевой список; ликвидность ценной бумаги; акционерное общество.

3. Выполните сравнительный анализ первичного и вторичного рынков ценных бумаг. Сформулируйте принципиальные различия между ними.
4. Закрытое акционерное общество: особенности, отличия от открытых АО.

### **Контрольная работа № 26**

1. Профессиональные участники РЦБ. Фондовые брокеры. Депозитарии.
2. Определите содержание следующих понятий: ценная бумага; акция; предъявительская акция; облигация; нота; курсовая разница; процент; дисконт; фондовый брокер; листинг.
3. В январе курс акции составил 120, в декабре - 140 руб. Назовите доход акционера. Чему будет равна курсовая разница? При каких условиях она может быть получена акционером? Чем этот доход акционера отличается от прироста курсовой стоимости?
4. Дивиденд как доход акционера. Источники и виды дивиденда. Объявление дивиденда. Способы выплаты дивиденда.

### **Контрольная работа № 27**

1. Государственное регулирование РЦБ (цели, формы, инструменты, институты).
2. Определите следующие понятия курса: акция; именная акция; вексель; облигация; прирост курсовой стоимости; вторичный РЦБ; дивиденд; фондовая биржа; размещение; доходность.
3. Сравните два типа ценных бумаг: долевые и заемные. Укажите принципиальные различия между ними.
4. Облигация как заемная ценная бумага. Процент и дисконт.

### **Контрольная работа № 28**

1. Развитие рынка ценных бумаг в России.
2. Определите следующие понятия курса: ценная бумага; рынок ценных бумаг; обыкновенная акция; акция на предъявителя; эмиссия; размещение; эмитент; курс акции; независимый регистратор; листинг.
3. Курс акции по сравнению с базисным периодом вырос с 90 до 120 руб. Какой вид дохода в данном случае формируется: дивиденд; курсовая разница; прирост курсовой стоимости? Какова его величина? Каков метод ее расчета? Может ли здесь образоваться курсовая потеря? Почему? Определите темп падения (роста) курса акций. Может ли этот доход превратиться в курсовую разницу? При каких обстоятельствах?
4. Государственные контрольно-надзорные органы на рынке ценных бумаг.

### **Контрольная работа № 29**

1. Первичный и вторичный рынки ценных бумаг.
2. Определите содержание следующих понятий: ценная бумага; акция; дивиденд; курс акции; проспект эмиссии; раскрытие информации; размещение; фондовая биржа; листинг; валютный курс.
3. Выполните сравнительный анализ кумулятивных и некумулятивных акций. Выделите различия между ними. Почему кумулятивными бывают только привилегированные акции? Есть ли различия между кумулятивными и преференциальными акциями? В чем они?
4. Заемная ценная бумага. Доходы на заемные ЦБ. Процент и дисконт.

### **Контрольная работа № 30**

1. Риски на рынке ценных бумаг. Виды рисков, методы их минимизации.
2. Определите содержание следующих понятий: ценная бумага; рынок ценных бумаг; именная акция; голосующая акция; эмитент; процент по заемным бумагам; фондовый дилер; депозитарий; фондовая биржа; проспект эмиссии.
3. Сравните содержание следующих доходов акционера: курсовая разница, прирост курсовой стоимости. Изложите методы их расчета. Сформулируйте различия между этими доходами. При каких условиях они могут формироваться? Связаны ли они с процессом отчуждения ценных бумаг ?
4. Эмиссия акции. Формы эмиссии. Эмитенты. Объем эмиссии. Проспект эмиссии. Порядок принятия решений об эмиссии.

### **Контрольная работа № 31**

1. Корпоративные ценные бумаги. Акции и облигации.
2. Определите содержание следующих понятий: ценная бумага; обыкновенная акция; реквизиты акции; открытая акционерная компания; андеррайтинг, эмитент; инвестиционная компания; валютная биржа, товарная биржа; фондовый брокер.
3. Сравните именные акции и акции на предъявителя. Укажите несколько признаков различия между ними.
4. Инфраструктура рынка ценных бумаг, ее состав и функции.

### **Контрольная работа № 32**

1. Биржевые товары. Биржевой лот. Товарная биржа как организованный сектор товарного рынка.
2. Определите содержание следующих понятий: ценная бумага; привилегированная акция; ликвидность; акция на предъявителя; размещение; фондовый дилер; независимый регистратор; биржевой лот; фондовая биржа; дивиденд.
3. Акционерное общество провело две эмиссии акций с интервалом в 2 года. Параметры эмиссий следующие (таблица 1):

Таблица 1 - Параметры эмиссии акций

Эмиссия	Виды акций (ед)		Номинал акции (дол.)	Объем эмиссии (дол.)	Уставный капитал (после каждого выпуска)
	Привилегированные	Обыкновенные			
Первая	5000	20000	100		
Вторая	5000	40000	200		

Примечание. Коэффициент размещения акций II выпуска равен 0,8.

Определите: объемы первой и второй эмиссии; размеры уставного капитала компании- эмитента; удельный вес акций каждого вида в уставном капитале. Какова величина контрольного пакета акций, если все обыкновенные акции являются одоголосыми. Кроме того, 5000 привилегированных акций первого выпуска также дают 1 голос на собрании акционеров.

4. Государственные заемные ценные бумаги (особенности выпуска, виды, преимущества по итогам эмиссии).

### Контрольная работа № 33

1. Акция и ее виды. Кумулятивные и некумулятивные, конвертируемые и неконвертируемые акции.
2. Приведите определения следующих понятий: номинал; курс акции; ликвидность ценной бумаги; облигация; вексель; нота; андеррайтинг; вторичный рынок; фондовая биржа; курсовая разница.
3. Сравните государственные и негосударственные долговые ценные бумаги. Какие признаки сходства они имеют? Сформулируйте принципиальные различия между ними.
4. Доходы на рынке заемных ценных бумаг. Процент и дисконт, курсовая разница.

### Контрольная работа № 34

1. Дивиденд как доход акционера (источники, специфика, порядок выплаты). Дивиденд и виды акций. Дивиденд и доходность акции.
2. Сформулируйте определения следующих понятий: обыкновенная акция; конвертируемая акция; прирост курсовой стоимости; размещение; первичный РЦБ; эмиссия ЦБ; листинг; товарная биржа.
- 3 Сравните вторичный и первичный рынки ценных бумаг. Какие общие признаки они имеют? Укажите различия между ними.
4. Ценная бумага, ее свойства и реквизиты. Долевые и заемные ценные бумаги.

### **Контрольная работа № 35**

1. Курс ценной бумаги, его содержание, особенности и факторы динамики.
2. Предложите определения следующих понятий: ценная бумага; акция; именная акция; эмиссия; производные ЦБ; проспект эмиссии; размещение; фондовый дилер; фондовая биржа; открытая подписка.
3. Сравните два вида доходов на рынке ценных бумаг: дивиденд и процент. Укажите общие признаки между ними. Какие принципиальные различия они имеют?
4. Дилерская деятельность на рынке ценных бумаг. Фондовый дилер как профессиональный участник рынка ценных бумаг.

### **Контрольная работа № 36**

1. Рынок ценных бумаг, его признаки и особенности. Функции РЦБ. Финансовый рынок. РЦБ и рынок капиталов.
2. Определите содержание следующих понятий: акция; реквизиты акции; привилегированная акция; сберегательный сертификат; фондовый брокер; фондовый дилер; прирост курсовой стоимости; товарная биржа; фондовая биржа; андеррайтер.
3. Сравните два типа ценных бумаг: долевые и заемные. Какие общие признаки они имеют? Укажите важнейшие различия между ними.
4. Номинал акции, его экономическое содержание. Отчуждение акций по номиналу.

### **Контрольная работа № 37**

1. Ценная бумага как финансовый инструмент. Свойства и реквизиты ценной бумаги. Типы ценных бумаг.
2. Приведите определения следующих понятий: акция; дивиденд; вторичный рынок; неорганизованный рынок; валютная биржа; листинг; андеррайтинг; объем эмиссии; курсовая разница; дисконт.
3. Сравните два сектора РЦБ: биржевой и внебиржевой. Сформулируйте признаки различия между ними. Какие особенности они имеют?
4. Доходы на рынке акций. Дивиденд. Прирост курсовой стоимости. Доходность акции, методы ее измерения.

### **Контрольная работа № 38**

1. Курс акции и его виды. Методы расчета курсовой стоимости.
2. Определите содержание следующих понятий: ценная бумага; оборот РЦБ; привилегированная акция; акция на предъявителя; номинал акции; курсовая разница; депозитарий; товарная биржа; листинг; биржевой лот.
3. Дивиденд на акцию вырос с 12 до 16 руб. Ставка процента при этом снизилась с 5 до 4 руб. Определите: курсовую стоимость за каждый год; темпы

роста (снижения) курса.

4. Корпоративные заемные ценные бумаги (особенности, принципы выпуска, виды). Эмиссия и проспект эмиссии. Условия их выпуска в России.

### **Контрольная работа № 39**

1. Профессиональные участники рынка ценных бумаг.
2. Приведите определения следующих понятий: ценная бумага; акция; прирост курсовой стоимости; конвертируемая акция; сберегательный сертификат; эмиссия; размещение; фондовый брокер; валютная биржа; рынок ценных бумаг.
3. Сравните содержание акций и облигаций. Укажите общие признаки между ними. Сформулируйте признаки различия.
4. Государственные контрольно-надзорные органы на российском рынке ценных бумаг.

### **Контрольная работа № 40**

1. Инфраструктура рынка ценных бумаг, ее состав и функции.
2. Определите содержание следующих понятий: акция; дивиденд; процент; курсовая разница; депозитарий; эмиссия; андеррайтинг: независимый регистратор; фондовый дилер; фондовый брокер.
3. Сравните два вида доходов на фондовом рынке: дивиденд и процент. Какие типы ценных бумаг могут приносить эти доходы? Выделите общие признаки между ними. Укажите важнейшие различия.
4. Облигация как кредитный инструмент (содержание, эмитенты, причины выпуска). Процент и дисконт. Погашение облигаций.

### **Контрольная работа № 41**

1. Виды акций. Привилегированные и обыкновенные акции. Именные и предъявительские акции. Голосующие и безголосые акции.
2. Приведите определения следующих понятий: рынок ценных бумаг; дивиденд; номинал акции; прирост курсовой стоимости; размещение; процент; варрант; фондовая биржа; листинг; опцион.
3. Сравните два вида доходов на фондовом рынке; курсовая разница и прирост курсовой стоимости. Укажите признаки сходства и различия между ними.
4. Размещение акций. Открытая и закрытая подписка. Методы размещения. Объем размещения.

### **Контрольная работа № 42**

1. Эмиссия ценных бумаг корпораций. Проспект эмиссии, его регистрация.
2. Определите содержание следующих понятий: ценная бумага; оборот РЦБ; номинал акции; курсовая стоимость; кумулятивная акция; заемная ЦБ; про-

- цент; биржевые товары; биржевой лот; фондовая биржа.
3. Сравните вексель и облигацию. Видите ли Вы признаки сходства между ними? Назовите их. Выделите важнейшие различия между ними.
  4. Дивиденд как доход акционера. Виды дивиденда, его источники. Объявление дивиденда, его ставка. Способы выплаты дивидендов.

### **Контрольная работа № 43**

1. Размещение ценных бумаг: содержание, функции и методы. Андеррайтинг.
2. Приведите определения следующих понятий: рынок ценных бумаг; акция; дивиденд; номинал; облигация; сберегательный сертификат; сертификат акции; валютная биржа.
3. Сформулируйте различия между брокерами и дилерами на рынке ценных бумаг.
4. Организованный рынок ценных бумаг. Фондовая биржа. Фондовые аукционы.

### **Контрольная работа № 44**

1. Процент как доход на рынке кредитных инструментов. Содержание и источники процента. Ставка процента. Виды ставок. Процент и дисконт.
2. Определите содержание следующих понятий: ценная бумага; реквизиты ценной бумаги; акция; кумулятивная акция; размещение; дивиденд; вторичный рынок ЦБ; фондовый аукцион; фондовая биржа; листинг.
3. Величина дивиденда изменилась с 10 до 12 рублей, номинал акции – 200 р. Ставка банковского процента выросла с 5 до 8% годовых. Определите: курс акции за каждый год; темпы роста (падения) курсовой стоимости. Определите курс растущей акции, если по итогам второго года прирост курсовой стоимости составил 10 руб.
4. Открытая акционерная компания, ее содержание и особенности. Чем она отличается от закрытых акционерных обществ?

### **Контрольная работа № 45**

1. Открытые акционерные компании как участник рынка ценных бумаг. ОАО как эмитент ценных бумаг.
2. Определите содержание следующих понятий: ценные бумаги; фондовый рынок; реквизиты акции; привилегированная акция; конвертируемая акция; размещение; вторичный рынок; учредительская прибыль; дисконт; фондовая биржа.
3. Доходность ценных бумаг: содержание, методы расчета (для акций и облигаций).
4. Акционерная компания выполнила два выпуска своих акций. Выпуски имели следующие параметры (таблица 1):



Таблица 1 – Параметры выпуска акций

Выпуски	Виды акций (ед.)		Номинал (дол.)	Объем эмиссии (дол.)	Уставный капитал (дол.)	Контрольный пакет (в % к УК)
	Привилегированная	Обыкновенная				
Первый	5000	20000	100			
Второй	5000	30000	200			

Примечания: 1. Коэффициент размещения акций II выпуска составил 0,8.

2. Размещение происходит по номиналу.

Определите: объемы первой и второй эмиссии; величину уставного капитала после каждого выпуска. Определите величину контрольного пакета после каждого выпуска, если все привилегированные акции I выпуска являются безголосыми. Во втором выпуске только 2000 привилегированных акций дают право голоса.

### Контрольная работа № 46

1. Акция, ее свойства и реквизиты. Обыкновенные и привилегированные, именные и предъявительские акции. Кумулятивные и конвертируемые акции.
2. Определите содержание следующих понятий: ценная бумага; рынок ценных бумаг; номинал акции; облигация; вексель; размещение; эмиссия; объем эмиссии; дисконт; фондовая биржа.
3. Опишите содержание первичного и вторичного рынков ценных бумаг. Сформулируйте различия между ними.
4. Контрольно-надзорные органы государства на рынке ценных бумаг.

### Контрольная работа № 47

1. Ценная бумага, ее свойства и реквизиты. Долевые и заемные ценные бумаги.
2. Определите содержание следующих понятий: акция; номинал акции; дивиденд; размещение; эмиссия; нота; инфраструктура РЦБ; дивиденд; процент; фондовая биржа.
3. Опишите содержание организованного и неорганизованного рынков ценных бумаг. Сформулируйте принципиальные различия между ними.
4. Уставный капитал акционерной компании (содержание, методы формирования и изменения, минимальные размеры). Размещение акций и динамика уставного капитала.

### Контрольная работа № 48

1. Открытые и закрытые акционерные компании (особенности, признаки различия между ними).
2. Определите содержание следующих понятий: ценная бумага; рынок ценных бумаг; оборот рынка ценных бумаг; кумулятивная акция; обыкновенная акция; независимый регистратор; андеррайтинг; фондовая биржа; облигация;

депозитарий.

3. Номинал акции – 200 руб. Дивиденд на акцию вырос с 16 до 20 руб. Ставка процента увеличилась с 5 до 8% годовых. Прирост курсовой стоимости по итогам II года составил 10 руб. Определите: курс акции за каждый год; курс растущей акции; темпы роста (падения) курсовой стоимости.
4. Государственные заемные ценные бумаги (причины и особенности выпуска, размещение, доходы, последствия выпуска).

### **Контрольная работа № 49**

1. Производные ценные бумаги. Фьючерсные и форвардные контракты. Опционы.
2. Определите содержание следующих понятий: акция; привилегированная акция; курс акции; облигация; процент; дивиденд; вторичный рынок; организованный рынок ЦБ; открытая подписка; фондовый дилер.
3. Номинал акции – 100 руб. Дивиденд на акцию изменился с 14 руб. до 16 руб. При этом ставка банковского процента составила за 2 соседних года 7 и 9 % годовых. По итогам первого года был получен прирост курсовой стоимости в сумме 10 руб. Определите: курс акции за I и II годы; доходность акции за каждый год.
4. Саморегулируемые организации профессиональных участников рынка ценных бумаг.

### **Контрольная работа № 50**

1. Рынок ценных бумаг: содержание, особенности, структура. Сектора фондового рынка. Оборот рынка ценных бумаг.
2. Определите содержание следующих понятий: акция; ликвидность акции; номинал; обыкновенная акция; эмиссия; размещение; первичный рынок; облигация; дивиденд; независимый регистратор.
3. Номинал акции – 500 руб. Дивиденд на акцию вырос с 30 до 40 руб. При этом ставка банковского процента уменьшилась с 10 до 8% годовых. Определите: курс акции за I и II годы; темпы динамики курса акции; темпы динамики дивиденда.
4. Резервный фонд акционерной компании: формирование, источники, порядок использования (по Федеральному закону «Об акционерных обществах»)

**Примерные вопросы к зачету или экзамену  
по курсам «Рынок ценных бумаг» «Рынок ценных бумаг и биржевое дело»  
(заочная форма обучения)**

1. Ценная бумага как финансовый инструмент. Долевые и заемные ценные бумаги.
2. Акция как долевая ценная бумага. Свойства и реквизиты акции.
3. Акционерная компания как участник РЦБ. Открытая и закрытая АК.
4. Виды акций, их классификация.
5. Курс и номинал акций. Виды курса. Факторы динамики курса акций.
6. Заемные ценные бумаги корпораций.
7. Облигация как кредитный инструмент (специфика, виды, доходность).
8. Золотая акция: специфика, опыт применения в России.
9. Вексель и вексельное обращение.
10. Производные ценные бумаги.
11. Государственные ценные бумаги, их виды и доходность.
12. Доходы на рынке долевого ценных бумаг.
13. Доходы на рынке кредитных инструментов. Процент и дисконт.
14. Эмиссия ценных бумаг корпораций. Эмитенты. Формы эмиссии. Проспект эмиссии. Открытая и закрытая подписка.
15. Размещение корпоративных ценных бумаг. Методы размещения.
16. Инфраструктура фондового рынка.
17. Товарная биржа: учреждение и организационная структура.
18. Саморегулируемые организации профессиональных участников РЦБ.
19. Операции на товарных биржах.
20. Фондовая биржа как институт РЦБ.
21. Операции на фондовых биржах.
22. Валюта, ее содержание и виды. Конвертируемость валюты.
23. Валютные биржи в рыночной экономике.
24. Операции на валютных биржах.
25. Фьючерсные и опционные операции.
26. Профессиональные участники РЦБ. Фондовые брокеры и фондовые дилеры.
27. Государственное регулирование рынка ценных бумаг.
28. Развитие рынка ценных бумаг в России.
29. Первичный и вторичный рынки ценных бумаг.
30. Процент как доход на рынке ценных бумаг. Ставка процента, его источник. Процент и дисконт.
31. Корпоративные ценные бумаги. Акции и облигации.
32. Риски на рынке ценных бумаг.
33. Акция и ее виды.
34. Дивиденд как доход акционера. Дивиденд и виды акций. Дивиденд и доходность акции.
35. Курс ценной бумаги, его содержание, особенности и факторы динамики. Виды и методы расчета курса акций.
36. Рынок ценных бумаг, его признаки и особенности. Финансовый рынок и рынок ЦБ. РЦБ и рынок капиталов.
37. Номинал акции, его экономическое содержание. Способы отчуждения акций

по номиналу.

38. Государственные контрольно-надзорные институты на рынке ценных бумаг.

## **Список литературы**

### **I. Официальные документы**

1. Гражданский кодекс РФ. Части I и II.
2. О товарных биржах и биржевой торговле: Федеральный закон РФ от 20.02.93 г.
3. Об акционерных обществах: Федеральный закон от 26.12. 1995 г. № 208-ФЗ.
4. О рынке ценных бумаг: Федеральный закон от 22.04.96 г. по состоянию на 10.12.2006 г. (включая изм., вступ. в силу с 1 февраля 2007 г.).
5. О векселе: Законодат. база на сентябрь 1997 г.- Изд.-е 2-е, перераб. и . доп.- М.: БУКВИЦА, 1997.
6. Об особенностях правового положения акционерных обществ работников (народные предприятия): Федеральный закон от 19.07.98 г. № 115 – ФЗ.
7. Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг: Федеральный закон РФ от 29.07.1998 г. № 136 - ФЗ.
7. О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг: Федеральный закон от 05.03.99 г. № 46-ФЗ.
8. О валютном регулировании и валютном контроле: Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ.
9. О защите конкуренции: Федеральный закон от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ.

### **II. Основная литература**

1. Рынок ценных бумаг: Практические задания по курсу: Учеб. пособие для вузов. – М.: Экзамен, 2005. – 464 с.
2. Миркин Я.М. Рынок ценных бумаг России: Воздействие фундаментальных факторов, прогноз и политика развития.-М.: Амника паблишер, 2002. – 624 с.
3. Резго Г.Я., Кетова И.А. Биржевое дело: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 272 с.
4. Килячков А.А. Чалдаева Л.А. Рынок ценных бумаг: Учебник. – 2-е изд., с изм. – М.: Экономистъ, 2005. – 687 с.
5. Анесянц С.А. Основы функционирования рынка ценных бумаг: Учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 244 с.
6. Гусева И.А. Рынок ценных бумаг. Практические задания по курсу: Учеб пособие для вузов / И.А. Гусева. – М.: Экзамен, 2005. – 464 с.
7. Акционерное дело: Учебник / Под ред. В.А. Галанова. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 544с.
8. Биржевое дело: Учебник / Под ред. А.Г. Грязновой и В.А. Галанова. – М.: Финансы и статистика, 2004.

9. Рынок ценных бумаг: Учебник / Под ред. А.Г. Грязновой и В.А. Галанова. – М.: Финансы и статистика, 2007.
10. Ценные бумаги: Учебник / Под ред. В.И. Колесникова и В.С. Торкановского. – М.: Финансы и статистика, 2004.

### **III. Дополнительная литература**

1. Ческидов Б.М. Рынок ценных бумаг: Учеб. пособие. – М.: Экзамен, 2001.
2. Владиславлев Д.Н. Конкуренция и монополия на фондовом рынке. – М.: Экзамен, 2001.
3. Рубцов Б.Б. Мировые рынки ценных бумаг: Учеб. пособие.–М.: Экзамен, 2002.
4. Михайлов Д.М. Мировой финансовый рынок: тенденции и инструменты. – М.: Экзамен, 2000.
5. Матросов С.В. Европейский фондовый рынок.–М.: Экзамен, 2002.
6. Российский статистический ежегодник. 2003. – М.: Госкомстат России. – М., 2003 .
7. Рынок ценных бумаг / Под ред. А.Ю. Архипова, В.В. Шихирева .- Ростов-на-Дону: Феникс, 2005.
8. Лялин В.А., Воробьев Л.В. Рынок ценных бумаг: Учебник. – М.: ТК ВЕЛБИ: Изд-во «Проспект», 2006.
9. Твардовский В.В. Секреты биржевой торговли: Торговля акциями на фондовых биржах. -4-е изд. – М.: Альпина Бизнес БУКС, 2007.
10. Биржевое дело: Учебник / Под ред. В.А. Галанова, А.И. Басова. – М.: Финансы и статистика, 2004.
11. Гришаев С.В. Что нужно знать о ценных бумагах. – М.: ЮНИТИ – М., 2005.
12. Рынок ценных бумаг: особенности, проблемы и перспективы: Учебно-практ. пособие / Под ред. Б.И. Балакирева Т.Б. Бердниковой, В.В. Гриневой. – М.: Финстатинформ, 2005.
13. Фельдман А.А., Лоскутов А.И. Российский рынок ценных бумаг. – М.: ЮНИТИ – М., 2005.
14. Семенкова Е.В. Операции с ценными бумагами: Учеб. пособие. – М.: Экономист, 2004.
15. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов: Учеб. пособие для студентов вузов. – М.: ЮНИТИ –ДАНА.-2006.
16. Батяева Т.А., Столяров И.И. Рынок ценных бумаг: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА – М, 2006.
17. Боровкова В.А. Рынок ценных бумаг. – СПб.: Питер, 2005.
18. Буренин А.Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов: Учеб. пособие. – М.: Федерат. книготорг. компания, 2003.
19. Алехин Б.И. Рынок ценных бумаг. – М.: ЮНИТИ, 2004.
20. Балабанов В.С. Рынок ценных бумаг. – М.: Финансы и статистика, 2004.
21. Дегтярева О.И. Биржевое дело: Учебник для вузов. – М., 2002.
22. Бердникова Т.Б. Рынок ценных бумаг и биржевое дело. – М.: ИНФРА –

- М, 2003.
23. Жуков Е.Ф. Ценные бумаги и фондовые рынки. – М.: ЮНИТИ, 2003.
  24. Кеплер Л., Нидерхоффер В. Практика биржевых спекуляций. – М., 2003.
  25. Маренков Н.Л. Российский рынок ценных бумаг и биржевое дело. – М., 2000.
  26. Лаврушин О.И. Ценные бумаги. – М.: Финансы и статистика, 2006.
  27. Каратуев А.Г. Ценные бумаги: виды и разновидности. – М.: Русская Деловая литература, 2005.
  28. Российский фондовый рынок. Законы, комментарии, рекомендации / Под ред. А.А. Козлова. – М.: Банки и биржи; ЮНИТИ, 2005.
  29. Рынок ценных бумаг: Учебник / Под ред. В.А. Галанова, А.И. Басова. – М.: Финансы и статистика, 2007.
  30. Рынок ценных бумаг: Учебник / Под ред. В.С. Золотарева. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2006.
  31. Рынок ценных бумаг / Под ред. Н.Д. Эришвили. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2004.

### **III. Периодические издания**

Рынок ценных бумаг. Эксперт. Финансовые известия. Коммерсант. Экономика и жизнь. Независимая газета. Мировая экономика и международные отношения. Российский экономический журнал. Вопросы экономики. Финансы. Деньги. Биржевые ведомости. Российская газета. Журнал акционера.

### **Содержание**

1. Введение	с.3
2. Задания для контрольных работ по курсам «Рынок ценных бумаг и биржевое дело», «Рынок ценных бумаг»	с.4
3. Примерные вопросы к зачету или экзамену	с. 19
4. Список литературы	с. 20
5. Содержание	с. 22
6. Приложения	с. 23

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное агентство по образованию

Курганский государственный университет

Кафедра «Таможенное дело и коммерция»

**Контрольная работа**

по курсу  
«Рынок ценных бумаг»

Студент	Иванов Петр Степанович
Группа	ЭЗк – 4723 С
Специальность	080115 «Таможенное дело»
Преподаватель:	Викторов И.П. канд. экон. наук, доцент

Курган 2008

Салийчук Василий Филиппович

**РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ.  
РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ И БИРЖЕВОЕ ДЕЛО**

(задания для выполнения контрольных работ)

Методические материалы для студентов  
заочной формы обучения специальностей

080105 «Финансы и кредит»  
080507 «Менеджмент организации»  
080115 «Таможенное дело»  
080301 «Коммерция (торговое дело)»  
080109 « Анализ бухучет и аудит»  
080111 «Маркетинг»

Редактор Н.А. Леготина

---

Подписано к печати	2008 г.	Формат 60x84 1/16	Бумага тип № 1
Печать трафаретная		Усл. печ. л. 2,0	Уч. изд. л. 2,0
Заказ		Тираж 100 экз.	Цена свободная

---

РИЦ Курганского государственного университета.  
640669 г. Курган, ул. Гоголя, 25.  
Курганский государственный университет