


Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

УТВЕРЖДЕНО
решением Ученого совета ИЭиБ
от « 22 » июня 2023 г., протокол № 09 / 261

Председатель _____ И.Б.Романова
« 22 » июня 2023 г.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина	Управление портфелем инвестиций
Факультет	Экономики
Кафедра	Финансы и кредит
Курс	2

Направление: 38.04.08 Финансы и кредит
 Направленность (профиль): «Финансовый менеджмент»
 Форма обучения: заочная

Дата введения в учебный процесс УлГУ: « 01 » сентября 2023 г.

Программа актуализирована на заседании кафедры: протокол №11 от 20 июня 2024 г


Программа актуализирована на заседании кафедры: протокол № 1 от 30 августа 2024 г.

Программа актуализирована на заседании кафедры: протокол № _____ от _____ 20 ____ г.

Сведения о разработчиках:

ФИО	Кафедра	Должность, ученая степень, звание
Тимагина Ю.А.	финансы и кредит	доцент, к.э.н., доцент

СОГЛАСОВАНО
Заведующий выпускающей кафедрой финансов и кредита
 _____ / Ширяева Н.В./
« 20 » июня 2023 г.

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:

Цели освоения дисциплины.

Целью дисциплины является формирование у магистрантов фундаментальных теоретических и практических знаний в области управления портфелем инвестиций, современных тенденций инвестиционных процессов в России с учетом международного опыта.

Задачи освоения дисциплины.

Задачами освоения дисциплины являются:

- усвоение ключевых понятий и терминов, относящихся к портфельным инвестициям;
- усвоение современных концепций портфельного инвестирования;
- получение навыков определения риска и доходности инвестиций;
- развитие навыков по умению анализировать действующее законодательство и профессионально применять его нормы к конкретным управленческим ситуациям;
- обучение способам оценки эффективности принимаемых управленческих решений и разработанных рекомендаций.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Дисциплина «Управление портфелем инвестиций» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока Б 1 Дисциплины (модули).


Для успешного освоения дисциплины обучающийся должен обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в результате освоения дисциплин: Управление стоимостью компании, Анализ фондового рынка, а также при прохождении практики по проектной деятельности.

Освоение знаний, умений и навыков обучающимися проходит параллельно при изучении дисциплин: Международный финансовый менеджмент, Инвестиционный менеджмент, Бюджетирование в системе управления финансами организаций /Организация финансового планирования на предприятии, Корпоративный финансовый менеджмент, Финансовый риск-менеджмент /Управление рисками в финансовой сфере, а также практики по профилю профессиональной деятельности.

Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины используются при прохождении преддипломной практики, при подготовке к сдаче и сдаче государственного экзамена, защите выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Код и наименование реализуемой компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций
ПК-2 Способен осуществлять консультирование по составлению финансового плана и формированию инвестиционного портфеля.	ИД1 _{ПК-2} Знать: эффективные направления финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне ИД2 _{ПК-2} Уметь: применять исследование эффективных направлений финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

	ИДЗ <small>пк-2</small> Владеть: навыками разработки и проведения исследование эффективных направлений финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне
ПК-4 Способен формировать систему управления рисками.	ИД1 <small>пк-4</small> Знать: принципы построения и совершенствования систем управления рисками в сфере управления инвестиционными проектами в условиях риска и неопределенности ИД2 <small>пк-4</small> Уметь: определять приоритетные направления и сферы деятельности, подверженные наибольшим рискам в сфере управления инвестиционными проектами в условиях риска и неопределенности ИД3 <small>пк-4</small> Владеть: навыками отбора проектов, выносимых на обсуждение коллегиального органа управления рисками и коллегиального органа управления в сфере управления инвестиционными проектами


4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах (всего) 2 ЗЕТ

4.2. Объем дисциплины по видам учебной работы (в часах) 72 час.

Вид учебной работы	Количество часов (форма обучения <i>заочная</i>)	
	Всего по плану	в т.ч. по семестрам (сессиям)
		4
1	2	3
Контактная работа обучающихся с преподавателем в соответствии с УП	10	10
Аудиторные занятия:	10	10
лекции	4	4
семинары и практические занятия	6	6
лабораторные работы, практикумы		
Самостоятельная работа	58	58
Форма текущего контроля знаний и контроля самостоятельной работы	собеседование, проверка решения практических заданий, кейс-заданий (ситуационного практикума), проверка тестовых заданий	собеседование, проверка решения практических заданий, кейс-заданий (ситуационного практикума), проверка тестовых заданий
Курсовая работа	-	-
Виды промежуточной аттестации	4(зачет)	4(зачет)
Всего часов по дисциплине	72	72

4.3. Содержание дисциплины (модуля.) Распределение часов по темам и видам

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

учебной работы


Форма обучения *заочная*

Название разделов и тем	Всего	Виды учебных занятий					Форма текущего контроля знаний
		Аудиторные занятия			в т.ч. занятия в интерактивной форме	Самостоятельная работа	
		Лекции	Практические занятия, семинары	Лабораторные работы, практикумы			
1	2	3	4	5	6	7	
Тема 1. Основы инвестирования в различные виды активов.	18	1	2		1	15	собеседование, проверка решения кейс-задания (ситуационного практикума), практических заданий, тестовых заданий
Тема 2. Инвестиционные решения и инвестиционные стратегии.	18	1	2		1	15	собеседование, проверка решения кейс-задания (ситуационного практикума), практических заданий, тестовых заданий
Тема 3. Портфельный подход к инвестиционной деятельности.	17	1	2		1	14	собеседование, проверка решения кейс-задания (ситуационного практикума), практических заданий, тестовых заданий
Тема 4. Аналитика инвестирования в создание реальных активов.	19	1	4		1	14	собеседование, проверка решения кейс-задания (ситуационного практикума), практических заданий, тестовых заданий
Зачет	4						
Итого	72	4	6	-	2	58	

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Тема 1. Основы инвестирования в различные виды активов.

Современная теория инвестиций: история, основные понятия. Экономическая сущность инвестиций. Субъекты и объекты инвестиций. Инвестиционные решения и инвестиционная деятельность на развитых и развивающихся рынках. Классы инвесторов.

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

Группы инвестиционных активов и их инвестиционная привлекательность. Инвестиционная среда и инвестиционный климат. Роль государства в активизации инвестиционной деятельности. Инвестиционная среда в Российской Федерации.

Тема 2. Инвестиционные решения и инвестиционные стратегии.

Подходы к формированию инвестиционных решений и инвестиционных стратегий. Относительные финансовые результаты разных направлений инвестирования. Традиционные показатели финансовых результатов. Текущие выгоды владения бизнесом. Финансовые результаты инвестирования. Классическое понимание поведения инвестора. Формирование цен на инвестиционные активы. Аналитические гипотезы поведения рынков. Влияние психологии на инвестиционное поведение. Причины возникновения пузырей на инвестиционных рынках.

Тема 3. Портфельный подход к инвестиционной деятельности.

Понятие портфеля инвестиций, его характеристика. Интегральные характеристики портфеля. Типы инвестиционного портфеля. Факторы, сопутствующие формированию портфеля конкретным инвестором. Риск в инвестиционной аналитике. Традиционные показатели измерения риска инвестиционного актива. Процедуры агрегирования в инвестиционной аналитике. Безрисковый актив в инвестиционной аналитике. Инвестиционная диверсификация и портфельный подход к инвестиционной деятельности. Портфельные меры риска. Классические показатели риска для инвестиционных портфелей. История развития портфельной теории. Модель «доходность-риск» Марковца. Модель Шарпа. Модель оценки риска Value-at-Risk (VaR).

Тема 4. Аналитика инвестирования в создание реальных активов.

Инвестиционный проект и инвестиционный портфель компании. Качественный анализ направления инвестирования. Проблемы формирования инвестиционных проектов. Инвестиционные решения и формирование бизнес-плана. Анализ сбалансированности направлений инвестирования. Фазы реализации инвестиционного проекта и виды аналитической работы. Финансовая модель инвестирования в создание реальных активов и покупку контроля. Оценка экономической эффективности инвестиций в реальные активы. Оперативное управление портфелем реальных инвестиционных проектов.

6. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Тема 1. Основы инвестирования в различные виды активов (форма проведения – семинарское занятие, практическое занятие, в т.ч. в интерактивной форме).


Контрольные вопросы для собеседования:

1. Сравните основные подходы теории инвестиций
2. Определите основные понятия инвестиций, инвестиционной деятельности.
3. Выделите экономическую сущность инвестиций.
4. Охарактеризуйте субъекты и объекты инвестиций.
5. Каковы инвестиционные решения и инвестиционная деятельность на развитых и развивающихся рынках?
6. Назовите основные классы инвесторов.
7. Выделите группы инвестиционных активов и их инвестиционную привлекательность.
8. Что такое инвестиционная среда и инвестиционный климат?

Практические задания

1. Определите роль государства в активизации инвестиционной деятельности. Выводы представьте в виде таблицы.

2. Проанализируйте инвестиционную среду в Российской Федерации. Сделайте выводы.

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

Кейс-задание (ситуационный практикум, круглый стол)

Работа в группах. Дать сравнительную характеристику современных научных школ в сфере исследования содержания и роли инвестиций в макро- и микроэкономике. Выводы представить в форме эссе.

Задание для самостоятельной работы:

1. Выполнить практические задания:

1. Подготовить обзор инвестиционного рынка (комплексный анализ) для выявления перспективных направлений инвестирования.

2. Проработать лекционный материал, основную и дополнительную литературу с целью подготовки ответов на представленный перечень контрольных вопросов.

3. Выполнить тестовые задания

Тема 2. Инвестиционные решения и инвестиционные стратегии. (форма проведения – семинарское занятие, практическое занятие, в т.ч. в интерактивной форме).

Контрольные вопросы для собеседования:

1. Определите подходы к формированию инвестиционных решений и инвестиционных стратегий

2. Что представляют собой финансовые результаты разных направлений инвестирования?

3. Какие существуют традиционные показатели финансовых результатов инвестирования?

4. Определите текущие выгоды владения бизнесом.

5. Назовите новые метрики финансовых результатов инвестирования.

6. Какие Вы знаете метрики эффективности с учетом риска инвестирования и стратегии инвесторов?

7. Назовите основные показатели диагностики инвестиционной привлекательности компаний.

8. Как происходит формирование цен на инвестиционные активы?

Практические задания:

1. Что такое показатель скорректированной на риск отдачи по капиталу?

2. В чем заключается классическое понимание поведения инвестора?

3. Раскройте механизм формирования цены на инвестиционные активы.

Кейс-задание (ситуационный практикум, круглый стол)

Работа в группах. Дать сравнительную характеристику современных научных школ в сфере исследования инвестиционных стратегий. Выводы представить в форме эссе.

Задание для самостоятельной работы:

1. Выполнить практические задания:

1. Опишите аналитические гипотезы поведения рынков.

2. Опишите влияние психологии на инвестиционное поведение.

3. Назовите причины возникновения пузырей на инвестиционных рынках.

4. В чем заключается концепция множественного равновесия?


2. Проработать лекционный материал, основную и дополнительную литературу с целью подготовки ответов на представленный перечень контрольных вопросов.

3. Выполнить тестовые задания

Тема 3. Портфельный подход к инвестиционной деятельности (форма проведения – семинарское занятие, практическое занятие, в т.ч. в интерактивной форме).

Контрольные вопросы для собеседования:

1. Что такое портфель инвестиций, какова его характеристика?

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

2. Опишите интегральные характеристики портфеля.
3. Охарактеризуйте теорию инвестиционного портфеля.
4. Назовите факторы, сопутствующие формированию портфеля конкретным инвестором.
5. Определите классификации портфелей инвестиций.
6. Охарактеризуйте риск в инвестиционной аналитике.
7. Опишите традиционные показатели измерения риска инвестиционного актива.
8. Какие есть классические показатели риска для инвестиционных портфелей?
9. Назовите этапы развития портфельной теории.

Практические задания:

1. Опишите модель «доходность-риск» Марковца.
2. Опишите модель Шарпа.
3. Опишите модель оценки риска Value-at-Risk (VaR).

Кейс-задание (ситуационный практикум)

Дать сравнительную характеристику современных научных школ в сфере исследования инвестиционных рисков. Выводы представить в форме эссе.

Задание для самостоятельной работы:

1. Выполнить практические задания:

1. Назовите процедуры агрегирования в инвестиционной аналитике.
2. Что такое безрисковый актив в инвестиционной аналитике?
3. Что такое инвестиционная диверсификация и портфельный подход к инвестиционной деятельности?
4. Новые методики измерения риска инвестиционного актива.

2. Проработать лекционный материал, основную и дополнительную литературу с целью подготовки ответов на представленный перечень контрольных вопросов.

3. Выполнить тестовые задания

Тема 4. Аналитика инвестирования в создание реальных активов (форма проведения – семинарское занятие, практическое занятие, в т.ч. в интерактивной форме).

Контрольные вопросы для собеседования:


1. Что такое инвестиционный проект и инвестиционный портфель компании?
2. Охарактеризуйте качественный анализ направления инвестирования.
3. Назовите проблемы формирования инвестиционных проектов.
4. В чем заключаются инвестиционные решения и формирование бизнес-плана?
5. Охарактеризуйте фазы инвестиционного проекта и виды аналитической работы.
6. В чем заключается финансовая модель инвестирования в создание реальных активов и покупку контроля?
7. Охарактеризуйте этапы оценки экономической эффективности инвестиций в реальные активы.

Практические задания:

1. Опишите оперативное управление портфелем реальных инвестиционных проектов.
2. Первоначальная сумма вклада (инвестиций) составляет 80000 руб., процентная ставка выплачивается ежеквартально в размере 6%. Определите стоимость инвестиций через год.
3. Инвестор рассматривает вопрос о целесообразности вложения в проект, который может принести через 3 года 20000 млн.руб. При этом годовой доход от инвестиций составляет 10%. Определите начальную стоимость инвестиций.

Кейс-задание (ситуационный практикум)

Между студентами распределяются объекты инвестирования (параметры, размеры,

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

и т.д.) Основная задача – обоснование применяемых объемов инвестиций в зависимости от объекта и целей.

Задание для самостоятельной работы:

1. Выполнить практические задания:

1. В чем заключаются анализ сбалансированности направлений инвестирования, анализ сбалансированности направлений инвестирования, инвестиционные решения при формировании бизнес-плана, методики измерения риска реальных инвестиций.
 2. Инвестор рассматривает вопрос о целесообразности вложения в проект 180 млн.руб. В первый год проект должен принести 100 млн.руб., во второй год – 70 млн. руб., в третий год – 50 млн.руб. Ставка процента составляет 10%. Определите NPV проекта и сделайте вывод о целесообразности инвестиций.
 3. Инвестор рассматривает вопрос о целесообразности вложения в проект 185 млн.руб. В первый год проект должен принести 100 млн.руб., во второй год – 70 млн. руб., в третий год – 50 млн.руб. Ставка процента составляет 10%. Определите PI проекта и сделайте вывод о целесообразности инвестиций.
- 2. Проработать лекционный материал, основную и дополнительную литературу с целью подготовки ответов на представленный перечень контрольных вопросов.*
- 3. Выполнить тестовые задания.*

7. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ, ПРАКТИКУМЫ


Данный вид работы не предусмотрен учебным планом.

8. ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ, КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ, РЕФЕРАТОВ

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ

1. Современная теория инвестиций: история, основные понятия.
2. Экономическая сущность инвестиций. Субъекты и объекты инвестиций.
3. Классы инвесторов.
4. Группы инвестиционных активов и их инвестиционная привлекательность.
5. Инвестиционная среда и инвестиционный климат.
6. Подходы к формированию инвестиционных решений и инвестиционных стратегий
7. Традиционные показатели финансовых результатов инвестирования.
8. Классическое понимание поведения инвестора.
9. Формирование цен на инвестиционные активы.
10. Аналитические гипотезы поведения рынков.
11. Понятие портфеля инвестиций, его характеристика.
12. Характеристики портфеля.
13. Теория инвестиционного портфеля.
14. Классификация портфелей инвестиций.
15. Риск в инвестиционной аналитике.
16. Традиционные показатели измерения риска инвестиционного актива.
17. Классические показатели риска для инвестиционных портфелей.
18. Качественный анализ направлений инвестирования.
19. История развития портфельной теории.
20. Инвестиционный проект и инвестиционный портфель компании.
21. Качественный анализ направления инвестирования.
22. Инвестиционные решения и формирование бизнес-плана.
23. Фазы инвестиционного проекта и виды аналитической работы.


Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

24. Финансовая модель инвестирования в создание реальных активов и покупку контроля.
25. Оценка экономической эффективности инвестиций в реальные активы.

11. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Форма обучения заочная

Название разделов и тем	Вид самостоятельной работы	Объем в часах	Форма контроля
Тема 1. Основы инвестирования в различные виды активов.	Проработка учебного материала, подготовка к тестированию	15	собеседование, проверка решения кейс-задания (ситуационного практикума), практических заданий, тестовых заданий
Тема 2. Инвестиционные решения и инвестиционные стратегии.	Проработка учебного материала, решение практических заданий, подготовка к тестированию	15	собеседование, проверка решения кейс-задания (ситуационного практикума), практических заданий, тестовых заданий
Тема 3. Портфельный подход к инвестиционной деятельности.	Проработка учебного материала, подготовка к тестированию	14	собеседование, проверка решения кейс-задания (ситуационного практикума), практических заданий, тестовых заданий
Тема 4. Аналитика инвестирования в создание реальных активов.	Проработка учебного материала, подготовка к тестированию	14	собеседование, проверка решения кейс-задания (ситуационного практикума), практических заданий, тестовых заданий
Итого		58	

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Воронцовский, А. В. Управление инвестициями: инвестиции и инвестиционные риски в реальном секторе экономики : учебник и практикум для вузов / Воронцовский Алексей Владимирович; А. В. Воронцовский. - Москва : Юрайт, 2023. - 391 с. - (Высшее образование). Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/518787>

2. Аскинадзи, В. М. Инвестиции : учебник для вузов / Аскинадзи Виктор Михайлович, Максимова Валентина Федоровна; В. М. Аскинадзи, В. Ф. Максимова. - 2-е изд. ; пер. и доп. - Москва : Юрайт, 2023. - 385 с. - (Высшее образование). Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/510864>

Дополнительная литература:

1. Кузнецова, Е. В. Управление портфелем проектов как инструмент реализации корпоративной стратегии : учебник для вузов / Кузнецова Елена Владимировна; Е. В. Кузнецова. - 2-е изд. ; пер. и доп. - Москва : Юрайт, 2023. - 177 с. - (Высшее образование). Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/512289>

2. Холодкова, В. В. Управление инвестиционным проектом : учебник и практикум для вузов / Холодкова Виктория Владимировна; В. В. Холодкова. - Москва : Юрайт, 2023. - 302 с. - (Высшее образование). Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/516169>

3. Холодкова, В. В. Управление инвестиционным проектом : практическое пособие / Холодкова Виктория Владимировна; В. В. Холодкова. - Москва : Юрайт, 2023. - 302 с. - (Профессиональная практика). Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/516617>

Учебно-методическая литература:

1. Тимагина Ю. А. Управление портфелем инвестиций : методические рекомендации для практических, семинарских занятий и самостоятельной работы студентам направления 38.04.08 Финансы и кредит / Ю. А. Тимагина. - 2023. - 20 с. - Неопубликованный ресурс. - URL: <http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Download/MObject/14744>. - Режим доступа: ЭБС УлГУ. - Текст : электронный.


Согласовано:

глав. библиотечка
Должность сотрудника научной библиотеки

Голоцова М.И.
ФИО

(подпись)
подпись

16.06.2023
дата

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий практического/семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации представляют собой учебные аудитории, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения. Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде Университета.

13. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться одни из следующих вариантов восприятия информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей:

– для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации;

– для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации;

– для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации.

В случае необходимости использования в учебном процессе частично/исключительно дистанционных образовательных технологий, организация работы ППС с обучающимися с ОВЗ и инвалидами предусматривается в электронной информационно-образовательной среде с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.

Разработчик



подпись


доцент

должность



Тимагина Ю.А.


ФИО

17.06.2023

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ

№ п/п	Содержание изменения или ссылка на прилагаемый текст изменения	ФИО заведующего кафедрой, реализующей дисциплину/ выпускающей кафедрой	Подпись	Дата
1	Внесение изменений в п.п. а) Список рекомендуемой литературы п. II «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» с оформлением приложения 1	Ширяева Н. В.		19.06.2024
2	Внесение изменений в п.п. в) Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы п. II «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» с оформлением приложения 2	Ширяева Н. В.		19.06.2024

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

а) Список рекомендуемой литературы

Основная литература:

1. Воронцовский, А. В. Управление инвестициями: инвестиции и инвестиционные риски в реальном секторе экономики : учебник и практикум для вузов / Воронцовский Алексей Владимирович; А. В. Воронцовский. - Москва : Юрайт, 2023. - 391 с. - (Высшее образование). Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/518787>
2. Теплова, Т. В. Инвестиции : учебник и практикум / Т. В. Теплова. - 2-е изд. ; пер. и доп. - Москва : Юрайт, 2024. - 781 с. - (Высшее образование). - URL: <https://urait.ru/bcode/534717> .

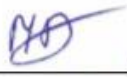
Дополнительная литература:


1. Игонина, Л. Л. Инвестиции : учебник / Л. Л. Игонина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2021. — 752 с. - ISBN 978-5-9776-0071-2. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1489211>
2. Инвестиции : учебник / В. М. Аскинадзи, В. Ф. Максимова. - 3-е изд. ; пер. и доп. - Москва : Юрайт, 2024. - 386 с. - (Высшее образование). - URL: <https://urait.ru/bcode/535845> .
3. Инвестиции. Практический курс : учебное пособие / В. М. Аскинадзи, В. Ф. Максимова. - 3-е изд. ; пер. и доп. - Москва : Юрайт, 2024. - 154 с. - (Высшее образование). - URL: <https://urait.ru/bcode/534919> .
4. Холодкова, В. В. Управление инвестиционным проектом : учебник и практикум / В. В. Холодкова. - Москва : Юрайт, 2024. - 302 с. - (Высшее образование). - URL: <https://urait.ru/bcode/540668> .

Учебно-методическая литература:

1. Тимагина Ю. А. Управление портфелем инвестиций : методические рекомендации для практических, семинарских занятий и самостоятельной работы студентам направления 38.04.08 Финансы и кредит / Ю. А. Тимагина. - 2023. - 20 с. - Неопубликованный ресурс. - URL: <http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Download/MObject/14744>. - Режим доступа: ЭБС УлГУ. - Текст : электронный.

Согласовано:

Ведущий специалист /
 Голосова М.Н. /
  /
 06.06.2024
Должность сотрудника научной библиотеки ФИО подпись дата

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

в) Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Электронно-библиотечные системы:

1.1. Цифровой образовательный ресурс IPRsmart : электронно-библиотечная система : сайт / ООО Компания «Ай Пи Ар Медиа». - Саратов, [2024]. – URL: <http://www.iprbookshop.ru>. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. - Текст : электронный.

1.2. Образовательная платформа ЮРАЙТ : образовательный ресурс, электронная библиотека : сайт / ООО Электронное издательство «ЮРАЙТ». – Москва, [2024]. - URL: <https://urait.ru>. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. - Текст : электронный.

1.3. База данных «Электронная библиотека технического ВУЗа (ЭБС «Консультант студента») : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Политехресурс». – Москва, [2024]. – URL: <https://www.studentlibrary.ru/cgi-bin/mb4x>. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный.

1.4. ЭБС Лань : электронно-библиотечная система : сайт / ООО ЭБС «Лань». – Санкт-Петербург, [2024]. – URL: <https://e.lanbook.com>. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный.

1.5. ЭБС Znanium.com : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Знаниум». - Москва, [2024]. - URL: <http://znanium.com>. – Режим доступа : для зарегистрир. пользователей. - Текст : электронный.

2. **КонсультантПлюс** [Электронный ресурс]: справочная правовая система. / ООО «Консультант Плюс» - Электрон. дан. - Москва : КонсультантПлюс, [2024].

3. **eLIBRARY.RU**: научная электронная библиотека : сайт / ООО «Научная Электронная Библиотека». – Москва, [2024]. – URL: <http://elibrary.ru>. – Режим доступа : для авториз. пользователей. – Текст : электронный

4. **Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека»** : электронная библиотека : сайт / ФГБУ РГБ. – Москва, [2024]. – URL: <https://нэб.рф>. – Режим доступа : для пользователей научной библиотеки. – Текст : электронный.

5. **Российское образование** : федеральный портал / учредитель ФГАУ «ФИЦТО». – URL: <http://www.edu.ru>. – Текст : электронный.


6. **Электронная библиотечная система УлГУ** : модуль «Электронная библиотека» АБИС Мега-ПРО / ООО «Дата Экспресс». – URL: <http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Web>. – Режим доступа : для пользователей научной библиотеки. – Текст : электронный.

Инженер ведущий





Щуренко Ю.В.

03.06.2024

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ

№ п/п	Содержание изменения или ссылка на прилагаемый текст изменения	ФИО заведующего кафедрой, реализующей дисциплину/ выпускающей кафедрой	Подпись	Дата
1	Внесение изменений в п. 2 «Место дисциплины в структуре ОПОП» с оформлением приложения 1	Зав.кафедрой Ширяева Н. В.		30.08.2024

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

Приложение 1

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Дисциплина «Управление портфелем инвестиций» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока Б 1 Дисциплины (модули).

Для успешного освоения дисциплины обучающийся должен обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в результате освоения дисциплин: Управление стоимостью компании, Анализ фондового рынка, а также при прохождении практики по проектной деятельности.

Освоение знаний, умений и навыков обучающимися проходит параллельно при изучении дисциплин: Международный финансовый менеджмент, Инвестиционный менеджмент, Бюджетирование в системе управления финансами организаций /Организация финансового планирования на предприятии, Корпоративный финансовый менеджмент, Финансовый риск-менеджмент /Управление рисками в финансовой сфере, а также практики по профилю профессиональной деятельности.

Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины используются при прохождении преддипломной практики, при защите выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты.