

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Щербакова Елена Сергеевна  
Должность: Ректор  
Дата подписания: 30.12.2020 16:08:41  
Уникальный программный ключ:  
28049405e27773754b421c0f7cbfa26b49543c95674999bee5f5fb252f9418c4



**ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ  
И БИЗНЕСА ИМЕНИ НИКИТЫ ДЕМИДОВИЧА ДЕМИДОВА**

Заведующий кафедрой  
«Экономика и управление»

к.э.н. И.В. Тарасова  
«30» января 2019 г.

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ  
РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
«ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»**

Укрупненная направлений	группа	38.00.00 Экономика и управление
Направление		38.03.04 Государственное и муниципальное управление
Профиль		Государственная и муниципальная служба

Тула - 2019

## Введение

Контрольная работа является важной формой обучения и текущего контроля знаний, умений, навыков обучающихся. Она представляет собой исследование одной из актуальных тем изучаемой в учебной дисциплине и решение практических задач.

Контрольная работа имеет целью формирование у обучающегося навыков углубленного рассмотрения содержания изучаемой дисциплины, применения полученных теоретических знаний для решения конкретных практических задач, самостоятельного практического исследования проблем в изучаемой отрасли знаний (планирование и проведение исследования, интерпретация полученных результатов, их правильное изложение и оформление), обоснования выдвигаемых теоретических положений или практических рекомендаций, работы с научной литературой, первоисточниками, нормативными правовыми актами.

Завершенный текст должен быть представлен обучающимися преподавателю до сдачи экзамена. Обучающиеся, не представившие контрольную работу в установленный срок не допускаются к сдаче экзамена по дисциплине.

*Написание контрольной работы способствует успешному решению следующих задач учебного процесса:*

- формирование научного мышления, самостоятельности суждений;
- формирование умения последовательно излагать и аргументировано обосновывать выдвигаемые положения;
- выработка навыков самостоятельного углубленного изучения той или иной темы учебного курса;
- формирование умения работать с книгой, первоисточником, библиотечным каталогом;
- обучение навыкам сопоставлять различные точки зрения, анализировать, обобщать, последовательно и логично излагать материал;
- проверка знаний слушателей, степени усвоения ими программного материала, их способности работать самостоятельно, творчески.

### **I. Выполнение контрольной работы**

К выполнению контрольной работы, предъявляются определенные требования.

Контрольную работу необходимо сдавать в сроки, указанные на консультации.

Последовательность выполнения контрольной работы.

Чтобы эффективно справиться с контрольной работой, необходимо четко определить **последовательность ее выполнения**:

- изучение необходимой литературы и других источников по теме, фиксация на их основе нужной информации;
- анализ литературы по теме исследования и грамотное изложение состояния изучаемого вопроса;
- написание теоретической части контрольной работы;
- выполнение практической части контрольной работы;
- составление списка литературы;
- оформление титульного листа.

*Номер варианта контрольной работы определяется по списку группы студентов в алфавитном порядке.*

**Титульный лист** является первой страницей и оформляется по строго определенному стандарту (см. приложение 1).

**В содержании** последовательно *перечисляются все вопросы*, пронумерованные согласно их размещению в работе, с обязательным указанием названия вопросов и номеров страниц, с которых они начинаются.

**Теоретическая часть** представляет собой изложение научных теоретических основ изучаемого вопроса на основе исследования литературных источников.

**Практическая часть** (задача) Решение задачи должно быть полным, с обоснованными выводами.

**Список используемой литературы должен содержать не менее 15 наименований** литературных источников. В список использованной литературы включаются все использованные в работе литературные источники, которые нумеруются арабскими цифрами и располагаются **в следующей последовательности:**

– нормативно-правовые акты (кодексы, федеральные законы, Указы Президента Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации, нормативные акты Министерств РФ и местных органов власти);

– книги и монографии;

– статьи из журналов и периодической печати, словари, электронные пособия.

Сведения о книгах должны содержать: фамилию и инициалы автора, заглавие книги, данные о переводе (если это перевод), данные о редакторе (если книга написана группой авторов), данные о числе томов (если таковые имеются) и об издании, место издания, издательство и год издания, количество страниц. Фамилия автора указывается в именительном падеже. Заглавие книги (сборника) следует приводить в том виде, в каком оно дано на титульном листе. Наименование места издания необходимо указывать полностью в именительном падеже, допускается сокращение только двух городов - Москвы (М.) и Санкт-Петербурга (СПб.). После указания места издания ставится двоеточие, затем пишется название издательства и через запятую - год издания, далее через тире - количество страниц.

## **II. Оформление работы**

К оформлению контрольной работы, предъявляются определенные требования.

1. Работа выполняется на одной стороне листов формата А4 (210х297 мм). Объем работы должен составлять 15-20 страниц машинописного или компьютерного текста.

Компьютерный текст набирается шрифтом TimesNewRoman, 14 размера с полуторным интервалом. Абзацный отступ - 1,25 (5 знаков).

Напечатанный текст должен иметь поля: верхнее и нижнее - 20 мм, правое - 15 мм., левое - 30 мм.

Страницы должны иметь сквозную нумерацию, включая приложения (номер указывается в середине нижнего поля), при этом *титульный лист* считается первой страницей, *содержание* – второй и так далее. Титульный лист не нумеруется.

2. Первая страница является титульной. *Титульный лист* оформляется в соответствии с приложением 1.

На второй странице пишется Содержание работы. Слово «Содержание» размещается по центру страницы в виде заголовка прописными буквами.

*Заголовки* пунктов плана (частей работы) записывают с прописной буквы строчными буквами. *Заголовки* пунктов плана (основной части работы) должны иметь порядковую нумерацию и обозначаться арабскими цифрами.

Переход от одного вопроса к другому в тексте работы выделяется следующей цифрой пункта плана и дается то же, что и в плане, название вопроса.

3. Сокращать слова в тексте запрещается.

## **III. Варианты контрольных работ**

### Вариант № 1

1. Экономическая сущность и классификация инвестиций.

#### *Задача 1*

За пять лет величина денежного вклада возросла до 700 млн. рублей. За этот период (5 лет) начислены простые проценты в сумме 250 млн. руб. Найти величину процентной ставки.

**Задача 2. Выбрать свой вариант из предложенных ниже**

### Вариант № 2

1. Модель инвестиционного поведения предприятия в рыночной среде.

#### *Задача 1*

Сколько лет необходимо для увеличения начальной суммы в 4 раза, если применяется сложная процентная ставка 12% годовых?

**Задача 2. Выбрать свой вариант из предложенных ниже**

### Вариант № 3

1. Сущность, цели и задачи инвестиционного менеджмента.

#### *Задача 1*

Какой из вариантов платежа более предпочтителен для получателя: получить через год 7 тыс. руб. или через 2 года 8 тыс. руб.? При этом издержки упущенных возможностей составляют 14% годовых.

**Задача 2. Выбрать свой вариант из предложенных ниже**

### Вариант № 4

1. Функции и механизм инвестиционного менеджмента.

#### *Задача 1*

Платежи по 20 и 15 млн. руб. со сроком уплаты соответственно через 2 и 5 лет объединяются в один платеж через 4 года. Использовать сложную процентную ставку 15%. Рассчитать размер консолидированного платежа.

**Задача 2. Выбрать свой вариант из предложенных ниже**

### Вариант № 5

1. Понятие и состав инвестиционного рынка.

#### *Задача 1*

Вклад за 5 лет вырос до 900 т.р. За этот период начислены сложные проценты в сумме 250 т.р. Определить величину процентной ставки.

**Задача 2. Выбрать свой вариант из предложенных ниже**

### Вариант № 6

1. Концепции и методический инструментарий оценки стоимости денег во времени.

#### *Задача 1*

На депозит внесена сумма 400 т.р. Какая сумма будет на счете через 3 года, если используется сложная ставка 14% годовых?

**Задача 2. Выбрать свой вариант из предложенных ниже**

### **Вариант № 7**

1. Концепция и методический инструментарий оценки фактора риска.

#### *Задача 1*

Начальная сумма долга – 200 млн. руб. В погашение долга должно быть выплачено 240 млн. руб. через 80 дней. Определить доходность данной операции для кредитора (временная база – 360 дней).

**Задача 2. Выбрать свой вариант из предложенных ниже**

### **Вариант № 8**

1. Понятие инвестиционной стратегии и ее роль в развитии предприятия.

#### *Задача 1*

На депозит внесена сумма 400 т.р. Какая сумма будет на счете через 3 года, если в первый год используется сложная ставка 12% годовых, второй год – 14%, третий – 15%?

**Задача 2. Выбрать свой вариант из предложенных ниже**

### **Вариант № 9**

1. Принципы и последовательность разработки инвестиционной стратегии предприятия.

#### *Задача 1*

За пять лет величина денежного вклада возросла до 600 т.р. За данный период начислены сложные проценты в сумме 200 т.р. Рассчитать величину процентной ставки.

**Задача 2. Выбрать свой вариант из предложенных ниже**

### **Вариант № 10**

1. Понятие и виды инвестиционных решений.

#### *Задача 1*

На депозите размещены денежные средства в сумме 40,0 т.р. Первые три месяца начисляются простые проценты по ставке 24% годовых, далее наращенная сумма реинвестируется на следующие три месяца с начислением простых процентов по ставке 30%. Определить величину вклада на конец шестого месяца.

**Задача 2. Выбрать свой вариант из предложенных ниже**

### **Вариант № 11**

1. Особенности и формы осуществления реальных инвестиций предприятия.

#### *Задача 1*

На депозит зачислено 300 т.р., на которые ежемесячно начисляются сложные проценты по ставке 14% годовых. Через 4 месяца сняты 50 т.р., а через 8 месяцев вклад был закрыт. Какая сумма была на счете в момент закрытия вклада (задача решается при помощи дисконтирования)?

**Задача 2. Выбрать свой вариант из предложенных ниже**

### **Вариант № 12**

1. Оценка эффективности реальных инвестиционных проектов.

#### *Задача 1*

Рассчитать размер вклада и наращенную сумму через три года, если на депозите размещено 700 млн. руб. по простой ставке 12% годовых.

**Задача 2. Выбрать свой вариант из предложенных ниже**

### **Вариант № 13**

1. Бизнес-план инвестиционного проекта

*Задача 1*

Денежные средства в равных размерах размещены на трех депозитах по ставке простых процентов 12, 15 и 18% соответственно на 3, 6 и 9 месяцев. Какой размер ставки приведет к аналогичному наращиванию исходной суммы, если ее разместить на одном депозите на 16 месяцев?

**Задача 2. Выбрать свой вариант из предложенных ниже**

### **Вариант № 14**

1. Политика управления финансовыми инвестициями предприятия.

*Задача 1.*

Предприниматель должен выплатить 200 т.р. через 3 мес., 200 т.р. через 5 мес. и 150 т.р. через последующие 2 мес. Предлагается сделать выплату одним платежом в сумме 570 т.р. Определить срок выплаты при сложной ставке 15% годовых.

**Задача 2. Выбрать свой вариант из предложенных ниже**

### **Вариант № 15**

1. Факторы, определяющие инвестиционные качества отдельных финансовых инструментов инвестирования.

*Задача 1*

Какую денежную сумму можно положить в банк, чтобы в течение последующих пяти лет снимать со счета 700 руб. ежегодно и полностью исчерпать сумму к концу этого срока? Сложные проценты начисляются по непрерывной ставке 30%.

**Задача 2. Выбрать свой вариант из предложенных ниже**

### **Вариант № 16**

1. Понятие портфеля финансовых инвестиций и классификация его видов.

*Задача 1*

Для реализации инвестиционного проекта требуются инвестиции: 1-й год – 400 т.р., 2-й – 100 т.р. В третьем году доходы составят 100 т.р., в 4-м – 200 т.р., в 5-м – 300 т.р., в 6-м – 800 т.р. Ставка дисконтирования – 12%. Найти дисконтированный срок окупаемости с начала периода инвестирования.

**Задача 2. Выбрать свой вариант из предложенных ниже**

### **Вариант № 17**

1. Формы финансирования реальных инвестиционных проектов.

*Задача 1*

Инвестиции в строительство в размере 250 т.р. должны обеспечить через один год доход в 300 т.р. Вложение средств заставляет отказаться от приобретения акций, позволяющих получить доход 15% годовых. Чему равна чистая современная стоимость инвестиций в строительство?

**Задача 2. Выбрать свой вариант из предложенных ниже**

### Вариант № 18

1. Инвестиционный климат и инвестиционная привлекательность.

#### Задача 1

Какую денежную сумму можно положить в банк, чтобы в течение последующих пяти лет снимать со счета 900 руб. ежегодно и полностью исчерпать сумму к концу этого срока? Сложные проценты начисляются по непрерывной ставке 12%.

**Задача 2. Выбрать свой вариант из предложенных ниже**

### Вариант № 19

1. Формирование портфеля финансовых инвестиций на основе современной портфельной теории.

#### Задача 1

Сумма инвестиций составила 5 млн. руб. и предполагает получение ежемесячного дохода в сумме 200 т.р. в течение 4-х лет. Найти годовую доходность инвестиций.

**Задача 2. Выбрать свой вариант из предложенных ниже**

### Вариант № 20

1. Оценка эффективности отдельных финансовых инструментов инвестирования.

#### Задача 1

Инвестор обладает портфелем акций

Акции	Доля в портфеле, %	Ожидаемая доходность, %
1	30	10
2	40	20
3	30	40

Рассчитать ожидаемую доходность портфеля.

**Задача 2. Выбрать свой вариант из предложенных ниже**

#### Задача 2 для вариантов 1-10.

Рассчитать:

1. Дисконтированный доход
2. Чистый дисконтированный доход
3. Индекс доходности
4. Индекс рентабельности
5. Внутреннюю норму рентабельности
6. Срок окупаемости

Исходные данные для расчета:

Норма дисконта – 12%

(тыс. руб.)

Показатели	Варианты									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Начальные инвестиции, Р	6000	6500	7000	7500	8000	8500	9000	9500	5000	5500
Инвестиции:										

2-го года Р	500	600	550	680	760	860	760	850	680	640
3-го года Р	600	700	600	870	800	760	890	740	970	630
Доходы:										
1-й год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2-го года Д	5200	6250	7240	4220	8210	6260	8270	8280	7290	8300
3-го года Д	5400	6450	2440	6420	5410	8460	8470	7480	4490	4500
4-го года Д	5600	2650	4640	4620	4610	7660	5670	8680	4690	5700
5-го года Д	5800	2850	3840	3820	7810	5860	7870	5880	2890	4900
Текущие расходы:										
1-й год	-	150	230	160	270	250	170	250	230	190
2-го года С	2000	1950	1900	1850	1800	1850	1950	1900	2200	2050
3-го года С	2150	2100	2150	2100	2050	2100	2100	2150	2250	2150
4-го года С	2200	2150	2100	2050	2000	2000	2200	2000	1950	2200
5-го года С	2250	2200	2150	2100	2100	2100	2250	2100	2100	2100
Инфляция в %										
1-й год	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
2-й год	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
3-й год	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4-й год	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5-й год	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Принять решение о целесообразности реализации инвестиционного проекта.

### Задача 2 для вариантов 11-20.

Рассчитать:

1. Дисконтированный доход
2. Чистый дисконтированный доход
3. Индекс доходности
4. Индекс рентабельности
5. Внутреннюю норму рентабельности
6. Срок окупаемости

Исходные данные для расчета:

Норма дисконта – 20%

(тыс. руб.)

Показатели	Варианты									
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Начальные инвестиции, Р	6000	6500	7000	7500	8000	8500	9000	9500	5000	5500
Инвестиции:										
2-го года Р	500	600	550	680	760	860	760	850	680	640
3-го года Р	600	700	600	870	800	760	890	740	970	630
Доходы:										
1-й год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



2-го года Д	5200	6250	7240	4220	8210	6260	8270	8280	7290	8300
3-го года Д	5400	6450	2440	6420	5410	8460	8470	7480	4490	4500
4-го года Д	5600	2650	4640	4620	4610	7660	5670	8680	4690	5700
5-го года Д	5800	2850	3840	3820	7810	5860	7870	5880	2890	4900
Текущие расходы:										
1-й год	-	150	230	160	270	250	170	250	230	190
2-го года С	2000	1950	1900	1850	1800	1850	1950	1900	2200	2050
3-го года С	2150	2100	2150	2100	2050	2100	2100	2150	2250	2150
4-го года С	2200	2150	2100	2050	2000	2000	2200	2000	1950	2200
5-го года С	2250	2200	2150	2100	2100	2100	2250	2100	2100	2100
Инфляция в %										
1-й год	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
2-й год	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
3-й год	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4-й год	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5-й год	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Принять решение о целесообразности реализации инвестиционного проекта.

## Образец оформления титульного листа

Частное образовательное учреждение  
высшего образования Тульский институт управления и бизнеса  
имени Никиты Демидовича Демидова  
(ЧОУ ВО ТИУБ им. Н.Д. Демидова)

Кафедра «Экономика и управление»

### КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

по дисциплине:

«ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

группа ГМУ 20

Выполнил: \_\_\_\_\_  
(подпись студента)

\_\_\_\_\_  
(ФИО студента)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(подпись преподавателя)

\_\_\_\_\_  
(ФИО преподавателя)

Тула, 2019

Методические указания разработал: Щербакова Елена Сергеевна, старший преподаватель кафедры «Экономика и управление» ЧОУ ВО ТИУБ им. Н.Д. Демидова.

Методические указания по выполнению контрольной работы по дисциплине «Инвестиционный менеджмент» утверждены на заседании кафедры «Экономика и управление»:

протокол № 1 от «30» января 2019 г.

заведующий кафедрой:  Тарасова Ирина Витальевна