

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Таскаев Сергей Валерьевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 17.09.2025 09:50:58
Уникальный программный ключ:
04c19ed3bfb98f506cb77a486b9a876808522525



МИНОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет экономики и управления
Кафедра прикладной экономики и маркетинга

Фонд оценочных средств по дисциплине «Инвестиционный анализ» по направлению подготовки 38.04.01 Экономика программа магистратуры «Учет и финансы организаций»
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Версия документа - 1		Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____
----------------------	--	------------------------	---------------

**Фонд оценочных средств для
промежуточной аттестации
по дисциплине
«Инвестиционный анализ»**

Направление подготовки
38.04.01 Экономика
Программа магистратуры
«Учет и финансы организаций»

Присваиваемая квалификация
Магистр

Форма обучения
Заочная

Челябинск 2025 г.

 МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») Факультет экономики и управления Кафедра прикладной экономики и маркетинга			
Фонд оценочных средств по дисциплине «Инвестиционный анализ» по направлению подготовки <i>38.04.01 Экономика</i> <i>программа магистратуры «Учет и финансы организаций»</i> ФГБОУ ВО «ЧелГУ»			
Версия документа - 1		Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

Фонд оценочных средств принят:

Ученым советом факультета экономики управления

Протокол заседания №1 от «11» февраля 2025 г.

Председатель Ученого совета

факультета экономики и управления _____ А.А. Егорова
подпись *И.О. Фамилия*

Секретарь Ученого совета

факультета экономики и управления _____ Л.А. Плотникова
подпись *И.О. Фамилия*

Фонд оценочных средств разработан и рекомендован кафедрой прикладной экономики и маркетинга

Протокол заседания № 5 от «04» февраля 2025 г.

Заведующий кафедрой _____ С.А. Головихин

Автор (составитель)

Доцент кафедры прикладной экономики _____ Е.Н. Овчинников



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет экономики и управления
Кафедра прикладной экономики и маркетинга

Фонд оценочных средств по дисциплине «Инвестиционный анализ» по направлению подготовки 38.04.01 Экономика
программа магистратуры «Учет и финансы организаций»
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Версия документа - 1

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

1.

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Направление подготовки: 38.04.01 «Экономика»

Программа магистратуры «Учет и финансы организаций»

Дисциплина: Инвестиционный анализ

Семестр изучения: 3

Форма промежуточной аттестации: зачет

2.

ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

2.1. Компетенции, закреплённые за дисциплиной

Изучение дисциплины «Инвестиционный анализ» направлено на формирование следующих компетенций:

Коды компетенции (по ФГОС)	Результаты освоения ОП Содержание компетенций согласно ФГОС	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
ПК-1	Способен разрабатывать финансовые планы и контролировать их исполнение	Знать: правила консультирования клиента по вопросам личного бюджета, страхования, оценки объектов организации, формирования сбережений, управления кредитным и инвестиционным портфелем, проведения антикризисных мероприятий Уметь: консультировать клиента по вопросам личного бюджета, страхования, оценки объектов организации, формирования сбережений, управления кредитным и инвестиционным портфелем, проведения антикризисных мероприятий Владеть: навыками консультирования клиента по вопросам личного бюджета, страхования, оценки объектов организации, формирования сбережений, управления кредитным и инвестиционным портфелем, проведения антикризисных мероприятий



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет экономики и управления
Кафедра прикладной экономики и маркетинга

Фонд оценочных средств по дисциплине «Инвестиционный анализ» по направлению подготовки 38.04.01 Экономика
программа магистратуры «Учет и финансы организаций»
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Версия документа - 1

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

3. СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

3.1 Виды оценочных средств

№ п/п	Код компетенции/планируемые результаты обучения	Контролируемые темы/разделы	Наименование оценочного средства для текущего контроля	Наименование оценочного средства на промежуточной аттестации/№ задания
1.	ПК-1 Способен разрабатывать финансовые планы и контролировать их исполнение	Раздел 1. Теоретические основы инвестиционного анализа	Тест, задача	задания теста и задача по компетенции ПК-1



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет экономики и управления
Кафедра прикладной экономики и маркетинга

Фонд оценочных средств по дисциплине «Инвестиционный анализ» по направлению подготовки *38.04.01 Экономика*
программа магистратуры «Учет и финансы организаций»
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Версия документа - 1

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

2.	ПК-1 Способен разрабатывать финансовые планы и контролировать их исполнение	Раздел 2. Методические основы инвестиционного анализа	Тест, задача	задания теста и задача по компетенции ПК-1
----	--	---	--------------	---

Типовые задания, критерии и показатели оценивания в рамках текущего контроля представлены в рабочей программе дисциплины (модуля). Полные комплекты оценочных средств и контрольно-измерительных материалов хранятся на кафедре.

3.2 Содержание оценочных средств

Вопросы для оценки базового уровня сформированности компетенций

3.2.1 Вопросы для оценки базового уровня

Раздел 1. Теоретические основы инвестиционного анализа

ПК-1



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет экономики и управления
Кафедра прикладной экономики и маркетинга

Фонд оценочных средств по дисциплине «Инвестиционный анализ» по направлению подготовки 38.04.01 Экономика
программа магистратуры «Учет и финансы организаций»
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Версия документа - 1

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

1. Под инвестициями в соответствии с действующим законодательством понимают:

- 1) совокупность технических, производственных и коммерческих мероприятий, приводящих к появлению на рынке новых и улучшенных процессов и оборудования
- 2) длительно используемые средства производства, участвующие в производстве в течение многих циклов и имеющие длительные сроки амортизации
- 3) **материально-вещественные и иные ценности, которые вкладываются в объекты предпринимательской деятельности с целью получения дохода или иного полезного эффекта**
- 4) систему денежных отношений, связанных с движением стоимости, авансированной в долгосрочном порядке в основные фонды от момента выделения денежных средств до момента их возмещения

2. Вложения в долгосрочные финансовые активы характеризуются термином:

- 1) **финансовые инвестиции**
- 2) реальные инвестиции
- 3) капитальные вложения
- 4) прямые инвестиции

3. В оценке инвестиционного проекта ключевую роль играет:

- 1) ликвидность
- 2) доходность
- 3) **фактор времени**
- 4) величина первоначальных инвестиций

4. В зависимости от типа денежного потока инвестиционные проекты подразделяются на:

- 1) **ординарные и неординарные**
- 2) крупные и традиционные
- 3) рискованные и безрисковые
- 4) независимые и альтернативные

5. К видам эффекта от реализации инвестиционного проекта не относится(ОК-5):

- 1) сокращение затрат
- 2) получение доходов
- 3) **социальный эффект**
- 4) рост адаптивных инфляционных ожиданий

6. Механизм наращивания первоначальной суммы по сложным процентам характеризуется термином:

- 1) инфляция
- 2) **капитализация**
- 3) тезаврация
- 4) дисконтирование

7. Относительный доход, получаемый владельцем капитала в целом за период, измеряет:

- 1) **эффективная процентная ставка**
- 2) номинальная процентная ставка
- 3) реальная процентная ставка
- 4) норма дисконта



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет экономики и управления
Кафедра прикладной экономики и маркетинга

Фонд оценочных средств по дисциплине «Инвестиционный анализ» по направлению подготовки *38.04.01 Экономика*
программа магистратуры «Учет и финансы организаций»
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Версия документа - 1

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

8. Фактор времени в финансовых вычислениях учитывается с помощью операции:

- 1) **дисконтирования**
- 2) инвестирования
- 3) интегрирования
- 4) логарифмирования

9. Ряд последовательных фиксированных платежей, производимых через равные промежутки времени, получил название):

- 1) дисконта
- 2) **аннуитета**
- 3) множителя
- 4) коэффициента

10. Величина, обратная коэффициенту приведения ренты, называется:

- 1) коэффициентом наращивания ренты
- 2) взносом на амортизацию денежной единицы
- 3) **дисконтным множителем**
- 4) фактором фонда возмещения денежной единицы

11. К преимуществам облигации как инструмента заимствования не относится:

- 1) **возможность непосредственного доступа к денежным ресурсам инвестора**
- 2) возможности финансирования проекта на долгосрочной основе
- 3) право на участие в управлении предприятием-инициатором проекта
- 4) возможность оперативного управления структурой и объемом задолженности

12. Формирование эффективных портфелей является преимуществом облигационного заимствования для:

- 1) **кредитора**
- 2) заемщика
- 3) как кредитора, так и заемщика
- 4) нет правильного ответа

13. Инвестор, осуществляющий финансирование рискованных проектов с целью получения сверхвысоких доходов, называется:

- 1) **венчурным**
- 2) стратегическим
- 3) портфельным
- 4) институциональным

14. Проекты по производству принципиально новых видов продукции получили название:

- 1) **инновационных**
- 2) неординарных
- 3) традиционных
- 4) комплементарных

15. Условия для получения сверхприбыли вследствие установления на востребованное новшество высоких цен способна обеспечить:

- 1) естественная монополия
- 2) **инновационная монополия**



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет экономики и управления
Кафедра прикладной экономики и маркетинга

Фонд оценочных средств по дисциплине «Инвестиционный анализ» по направлению подготовки 38.04.01 Экономика программа магистратуры «Учет и финансы организаций»
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Версия документа - 1

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

3) инвестиционная компания

4) холдинговая компания

16. Финансовая оценка инвестиционного проекта позволяет:

1) проанализировать его ликвидность в ходе реализации

2) оценить способность проекта сохранить покупательную ценность вложенных средств

3) оценить способность обеспечивать достаточный темп прироста денежных средств

4) нет правильного ответа

17. Экономическая оценка инвестиционного проекта позволяет:

1) проанализировать его ликвидность в ходе реализации

2) оценить способность проекта сохранить покупательную ценность вложенных средств и обеспечивать достаточный темп их прироста

3) оценить социальный эффект его реализации

4) оценить политический эффект его реализации

18. При проведении финансовой оценки инвестиционного проекта не рассчитываются:

1) показатели использования материальных ресурсов

2) показатели рентабельности

3) показатели оценки использования инвестиций

4) показатели оценки финансового состояния проекта

19. Оценить результативность инвестиций с учетом фактора времени позволяют:

1) методы дисконтирования

2) статистические методы

3) простые (статические) методы

4) методы рейтинговых оценок

20. Ключевое значение при оценке инвестиционного проекта имеет показатель:

1) индекса доходности

2) срока окупаемости инвестиций

3) рентабельности инвестиций

4) чистого дисконтированного дохода

21. Денежные потоки могут возникать в соответствии с одним из множества альтернативных сценариев в условиях:

1) определенности

2) неопределенности

3) как определенности, так и неопределенности

4) нет правильного ответа

22. В качестве достоверного эквивалента денежных потоков используется:

1) математическое ожидание

2) коэффициент вариации

3) ожидаемая норма доходности

4) ковариация

23. При сравнении вариантов реализации инвестиций с позиций риска не используется:

1) вероятностный анализ

2) метод расчета критических точек



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет экономики и управления
Кафедра прикладной экономики и маркетинга

Фонд оценочных средств по дисциплине «Инвестиционный анализ» по направлению подготовки 38.04.01 Экономика
программа магистратуры «Учет и финансы организаций»
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Версия документа - 1

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

3) анализ чувствительности

4) регрессионный анализ

24. Методы расчета критических точек в инвестиционном анализе обычно представлены расчетом:

- 1) точки бифуркации
- 2) точки безубыточности**
- 3) точки инвестиционного предела
- 4) точки безразличия

25. Анализ чувствительности не предполагает:

- 1) моделирования различных вариантов развития проекта
- 2) расчета показателя чистого дисконтированного дохода
- 3) определения размаха вариации
- 4) определения точки безубыточности**

26. В качестве цели бизнес-плана не может выступать:

- 1) реализация инновационного проекта
- 2) осуществление расширения или реорганизации действующего предприятия
- 3) вывод предприятия из кризисного состояния
- 4) экономический дуализм**

27. Бизнес-план – это:

- 1) программа осуществления инвестиций
- 2) программа осуществления заимствований в ходе реализации инвестиционного проекта
- 3) подробный, четко структурированный и тщательно подготовленный документ, описывающий цели предприятия, пути достижения поставленных целей и их последствия для предприятия**
- 4) нормативный акт, определяющий параметры осуществления инвестиционной деятельности

28. Характеристика основных групп капитальных и текущих затрат с привязкой к календарному графику реализации бизнес-проекта является элементом:

- 1) плана производства**
- 2) плана маркетинга
- 3) финансового плана
- 4) резюме проекта

29. Характеристика вариантов финансирования и прогнозов денежных потоков для каждого из вариантов реализации бизнес-проекта является элементом):

- 1) плана производства
- 2) плана маркетинга
- 3) финансового плана**
- 4) резюме проекта

30. Анализ рынка в рамках реализации бизнес-проекта является элементом:

- 1) плана производства



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет экономики и управления
Кафедра прикладной экономики и маркетинга

Фонд оценочных средств по дисциплине «Инвестиционный анализ» по направлению подготовки 38.04.01 Экономика программа магистратуры «Учет и финансы организаций»
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Версия документа - 1

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

- 2) **маркетинга плана**
- 3) финансового плана
- 4) резюме проекта

Задача 1. Компетенция ПК-1. Облигация номиналом 100 рублей выпущена на три года при ставке 12%. Определить наращенную стоимость облигации, если начисление процентов производится раз в год, раз в полугодие.

Решение:

При схеме начислений раз в год: $100 \cdot (1 + 0,12)^3 = 140,49$ рублей.

При схеме начислений раз в полгода: $100 \cdot (1 + 0,12/2)^6 = 141,85$ рублей.

Ответ: выгодна схема с полугодовым начислением процентов.

Раздел 2. Методические основы инвестиционного анализа

ПК-1

31. К финансовым активам не относятся:

- 1) паи
- 2) акции
- 3) **основные фонды**
- 4) облигации

32. В состав реальных инвестиций не включается:

- 1) приобретение целостных имущественных комплексов
- 2) **вложение капитала в финансовые инструменты**
- 3) **вложение капитала в прирост товарно-материальных ценностей**
- 4) новое строительство

33. К видам инвестиционных проектов в зависимости от предназначения инвестиции не относятся:

- 1) **проекты комплементарные**
- 2) проекты по повышению эффективности
- 3) проекты по созданию нового производства
- 4) проекты по разработке новых технологий

34. К видам проектов в зависимости от величины требуемых инвестиций не относятся:

- 1) **комплементарные проекты**
- 2) крупные проекты
- 3) мелкие проекты
- 4) **традиционные проекты**

35. К видам проектов в зависимости от типа предполагаемого эффекта не относятся:

- 1) проекты по сокращению затрат
- 2) проекты по увеличению доходов
- 3) **проекты, направленные на получение социального эффекта**
- 4) альтернативные проекты

 МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») Факультет экономики и управления Кафедра прикладной экономики и маркетинга			
Фонд оценочных средств по дисциплине «Инвестиционный анализ» по направлению подготовки <i>38.04.01 Экономика</i> <i>программа магистратуры «Учет и финансы организаций»</i> ФГБОУ ВО «ЧелГУ»			
Версия документа - 1		Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

36. К видам проектов в зависимости от типа отношений не относятся:

- 1) независимые проекты
- 2) альтернативные проекты
- 3) традиционные проекты**
- 4) комплементарные проекты

37. Если решение о принятии одного проекта не сказывается на решении о принятии другого, то такие проекты называются:

- 1) альтернативными
- 2) независимыми**
- 3) комплементарными
- 4) взаимосвязанными

38. Если два инвестиционных проекта не могут быть реализованы одновременно, то такие проекты называются:

- 1) независимыми
- 2) альтернативными**
- 3) взаимосвязанными
- 4) комплементарными

39. Если принятие к реализации одного проекта способствует росту доходов по другому проекту, то такие проекты называются:

- 1) независимыми
- 2) альтернативными
- 3) взаимосвязанными
- 4) комплементарными**

40. Если принятие к реализации одного проекта приводит к снижению доходов по другому проекту, то такие проекты связаны между собой:

- 1) отношениями комплементарности
- 2) отношениями замещения**
- 3) экономическими отношениями
- 4) социальными отношениями

41. Денежный поток, состоящий из исходной инвестиции и последующих притоков денежных средств, называется:

- 1) прямым
- 2) опосредованным
- 3) ординарным**
- 4) неординарным

42. Денежный поток, для которого притоки денежных средств чередуются в любой последовательности с оттоками, называется:

- 1) прямым
- 2) опосредованным
- 3) ординарным
- 4) неординарным**

43. Наименее рискованными признаются проекты:

- 1) выполняемые по государственному заказу**
- 2) по созданию новых производств



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет экономики и управления
Кафедра прикладной экономики и маркетинга

Фонд оценочных средств по дисциплине «Инвестиционный анализ» по направлению подготовки *38.04.01 Экономика*
программа магистратуры «Учет и финансы организаций»
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Версия документа - 1

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

- 3) по повышению эффективности действующих производств
- 4) по внедрению новых технологий
44. Наиболее рискованными признаются проекты:
 - 1) выполняемые по государственному заказу
 - 2) по повышению эффективности действующих производств
 - 3) по созданию новых производств и технологий**
 - 4) по выполнению обязательных экологических требований
45. К финансовым активам не относятся :
 - 1) денежные средства в кассе
 - 2) здания и сооружения**
 - 3) долевой инструмент сторонней организации
 - 4) дебиторская задолженность
46. Наиболее рискованные проекты характеризуются термином):
 - 1) венчурные проекты**
 - 2) комплементарные проекты
 - 3) традиционные проекты
 - 4) альтернативные проекты
47. Основой расширенного воспроизводства и систематического обновления основных средств предприятий являются):
 - 1) финансовые инвестиции
 - 2) инновации
 - 3) реальные инвестиции**
 - 4) любые вложения в нематериальные активы
48. В зависимости от типа отношений инвестиционные проекты подразделяются на:
 - 1) ординарные и неординарные
 - 2) независимые и альтернативные**
 - 3) рисковые и безрисковые
 - 4) крупные и традиционные
49. *Суммарная продолжительность всех стадий реализации инвестиционного проекта характеризуется термином:*
 - 1) горизонт проекта
 - 2) инвестиционный предел
 - 3) срок жизни проекта**
 - 4) результат инвестирования
50. Не является стадией развития инвестиционного проекта:
 - 1) предпроектная
 - 2) инвестиционная
 - 3) реабилитационная**
 - 4) эксплуатационная
51. Обзор возможных вариантов реализации проекта осуществляется в рамках:
 - 1) предпроектной стадии**
 - 2) инвестиционной стадии
 - 3) эксплуатационной стадии
 - 4) всего срока жизни проекта

 <p>МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») Факультет экономики и управления Кафедра прикладной экономики и маркетинга</p>			
<p>Фонд оценочных средств по дисциплине «Инвестиционный анализ» по направлению подготовки <i>38.04.01 Экономика</i> <i>программа магистратуры «Учет и финансы организаций»</i> ФГБОУ ВО «ЧелГУ»</p>			
Версия документа - 1		Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

52. Основной объем капитальных вложений по проекту осуществляется в рамках):

- 1) предпроектной стадии
- 2) **инвестиционной стадии**
- 3) эксплуатационной стадии
- 4) всего срока жизни проекта

53. Введение в действие производственных мощностей проекта в соответствии с утвержденным графиком осуществляется в рамках:

- 1) предпроектной стадии
- 2) инвестиционной стадии
- 3) **эксплуатационной стадии**
- 4) всего срока жизни проекта

54. Оценка коммерческой состоятельности инвестиционного проекта осуществляется в рамках :

- 1) **предпроектной** стадии
- 2) инвестиционной стадии
- 3) эксплуатационной стадии
- 4) всего срока жизни проекта

55. Планировавшиеся результаты реализации проекта формируются в рамках:

- 1) **предпроектной** стадии
- 2) инвестиционной стадии
- 3) эксплуатационной стадии
- 4) всего срока жизни проекта

56. Учет фактора времени в оценке инвестиционного проекта на практике означает:

1) **дисконтирование результатов и затрат, которые, как правило, приводятся к первому году осуществления инвестиций**

2) **компаундирование результатов и затрат, которые приводятся к первому году осуществления инвестиций**

3) компаундирование результатов и затрат, которые приводятся к моменту завершения инвестиционного проекта

- 4) расчет наращенной суммы годовой ренты

57. **Обзор возможных вариантов реализации инвестиционных концепций осуществляется в рамках:**

- 1) предпроектной стадии проекта
- 2) **инвестиционной стадии проекта**
- 3) эксплуатационной стадии проекта
- 4) **вне стадий реализации проекта**

58. **К решениям инвестиционного характера не относятся:**

- 1) **отбор и ранжирование проектов**
- 2) **оптимизация эксплуатации проекта**
- 3) выбор методов амортизации оборудования
- 4) **формирование инвестиционной программы**

59. **Дополнительная эмиссия акций, объявляемая для нужд финансирования конкретного инвестиционного проекта, осуществляется в рамках:**



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет экономики и управления
Кафедра прикладной экономики и маркетинга

Фонд оценочных средств по дисциплине «Инвестиционный анализ» по направлению подготовки 38.04.01 Экономика
программа магистратуры «Учет и финансы организаций»
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Версия документа - 1

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

- 1) долевого проектного финансирования
- 2) **заемного проектного финансирования**
- 3) лизинга
- 4) **факторинга**

60. Целевые облигационные займы осуществляются в рамках :

- 1) долевого проектного финансирования
- 2) заемного проектного финансирования
- 3) лизинга
- 4) **факторинга**

Задача 2. Компетенция ПК-1. В инвестиционном портфеле акционерного общества три акции компании А, две акции компании И, пять акций компании С с одинаковыми курсовыми стоимостями. Как изменится стоимость инвестиционного портфеля, если курс акций компании увеличится на 18%, В- на 16%, а С упадет на 15%?

Решение: Определяем базовый уровень портфеля: $3*1+2*1+5*1=10$.

Определяем измененный уровень портфеля: $3*1,18+2*1,16+5*0,85=10,11$.

Определяем изменение стоимости портфеля: $10,11*100/10=101,1$

Ответ: стоимость портфеля увеличится на 1,1%.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

4.1. Порядок проведения промежуточной аттестации

Зачтено – обучающийся глубоко и полно владеет содержанием учебного материала; умеет связывать теорию с практикой, решает задачи, теоретические выводы подтверждает примерами, фактами, данными научных исследований; осуществляет межпредметные связи, предложения. Делает выводы логично, четко. Ясно и кратко излагает ответы на поставленные вопросы; умеет обосновывать свои суждения и профессионально-личностную позицию по излагаемому вопросу. Ответ носит самостоятельный характер, но содержание ответа имеет отдельные неточности (несущественные ошибки) в изложении



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет экономики и управления
Кафедра прикладной экономики и маркетинга

Фонд оценочных средств по дисциплине «Инвестиционный анализ» по направлению подготовки 38.04.01 Экономика
программа магистратуры «Учет и финансы организаций»
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Версия документа - 1

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

теоретического и практического материала, отличается меньшей обстоятельностью, глубиной, обоснованностью и полнотой; допущенные ошибки исправляются обучающимся после дополнительных вопросов экзаменатора.

Допустимо, что обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности и существенные ошибки в определении понятий, формулировке положений, не привлекает для аргументации ответа основные положения исследовательских, концептуальных и нормативных документов, не умеет обосновать свои суждения; наблюдается нарушение логики изложения. Ответ отличается низким уровнем самостоятельности, не содержит собственной профессионально-личностной позиции.

Не зачтено – обучающийся имеет разрозненные, бессистемные знания: не умеет выделять главное и второстепенное; допускает ошибки в определении понятий, формулировке теоретических положений, искажает их смысл; не ориентируется в нормативно-концептуальных, программно-методических, исследовательских материалах, беспорядочно и неуверенно излагает материал; не умеет соединять теоретические положения с практикой; не умеет применять знания для обоснования и объяснения фактов, не устанавливает межпредметные связи.

Экзамен (зачет) проводится в виде тестирования из 20 тестовых вопросов закрытого типа. Продолжительность – 40 минут. Экзамен (зачет) Оценка: неудовлетворительно (незачтено) - менее 60 баллов, удовлетворительно

 МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») Факультет экономики и управления Кафедра прикладной экономики и маркетинга			
Фонд оценочных средств по дисциплине «Инвестиционный анализ» по направлению подготовки 38.04.01 Экономика программа магистратуры «Учет и финансы организаций» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»			
Версия документа - 1		Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

(зачтено) - 60-75 баллов, хорошо (зачтено) - 76-95 баллов, отлично (зачтено) - 96-100 баллов

4.2. Критерии оценивания промежуточной аттестации по видам оценочных средств.

4.2.1. Критерии оценивания теста

Тест формируется в системе электронного обучения MOODLE или на бумажных носителях. Максимальный балл за тест — 100 баллов

Оценка	Отлично/ зачтено	Хорошо/ зачтено	Удовлетворитель/ но/зачтено	Неудовлетворительно/ незачтено
Баллы	100-86 баллов	85-70 баллов	69-51 балл	50-0 баллов
Уровень освоения проверяемых компетенций	высокий	средний	базовый	недостаточный

4.3. Результаты промежуточной аттестации и уровни сформированности компетенций

Особенности проведения процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья обозначены в рабочей программе дисциплины (модуля).

Уровни сформированности компетенций

Результаты промежуточной аттестации

Баллы	Уровень сформированности компетенций	Итоговая оценка
25-30	Высокий уровень	Отлично
19-24	Средний уровень	Хорошо



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет экономики и управления
Кафедра прикладной экономики и маркетинга

Фонд оценочных средств по дисциплине «Инвестиционный анализ» по направлению подготовки *38.04.01 Экономика*
программа магистратуры «Учет и финансы организаций»
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Версия документа - 1		Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____
----------------------	--	------------------------	---------------

13-18	Базовый уровень	Удовлетворительно
0-12	Низкий уровень	Неудовлетворительно

Компетенции по дисциплине считаются сформированными, если по итогам промежуточной аттестации обучающийся получил оценку не ниже, чем «удовлетворительно».

