

**Байгузина Люза Закиевна,**

*к.э.н., доцент кафедры финансов и налогообложения,*

*Институт экономики, финансов и бизнеса,*

*ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»,*

*г. Уфа, Республика Башкортостан, Россия*

**МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА К ВЫПОЛНЕНИЮ  
ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
«ФОРМИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ ИЗ  
РЕАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ»  
по дисциплине «Финансовый рынок».**

**АННОТАЦИЯ**

**Актуальность.** Одним из ключевых направлений успешной образовательной подготовки бакалавров, магистрантов и аспирантов экономических специальностей при изучении цикла экономических дисциплин «Рынок ценных бумаг», «Финансовый рынок» являются методические рекомендации к выполнению практической работы, которые раскрывают вопросы формирования и оценки инвестиционного портфеля из реальных инвестиционных проектов и возможности эффективного управления.

**Новизна.** Сегодня в условиях экономического кризиса инвесторов интересует безопасность вложения и прозрачность информации реальных инвестиционных проектов. Формирования инвестиционного портфеля компании (фирмы) является обеспечение реализации ее инвестиционной стратегии путем отбора наиболее эффективных и безопасных инвестиционных проектов и финансовых инструментов. С учетом сформулированной главной цели строится система конкретных целей формирования инвестиционного портфеля компании с учетом избранной стратегии и особенностей осуществления инвестиционной деятельности.

**Цель** – исходя из теоретических основ формирования и оценки инвестиционного портфеля из реальных инвестиционных проектов,

практически сформировать поэтапно инвестиционный портфель из реальных инвестиционных проектов и оценить его эффективность.

### *Задачи.*

1. Рассмотреть теоретические основы поэтапного формирования инвестиционного портфеля из реальных инвестиционных проектов по следующим этапам:

- поиск вариантов реальных инвестиционных проектов для возможной их реализации;
- первичный отбор инвестиционных проектов;
- экспертиза отобранных инвестиционных проектов по критерию эффективности (доходности);
- экспертиза отобранных инвестиционных проектов по критерию ликвидности;
- экспертиза отобранных проектов по критерию риска;
- окончательный отбор инвестиционных проектов в портфель.

2. Провести анализ и оценку реальных инвестиционных проектов и сформировать поэтапно инвестиционный портфель и дать экономическую оценку каждого показателя.

Таким образом, структура работы построено грамотно. Так, в теоретической части представлено поэтапное формирование инвестиционного портфеля из реальных инвестиционных проектов.

Практическая работа состоит из реальных инвестиционных проектов в двух вариантах. В каждом варианте рассматривается поэтапное формирование и оценка инвестиционного портфеля с расчетами показателей эффективности.

Педагогический опыт проведения практической работы с использованием методических рекомендации по данной дисциплине позволило получить более высокий результат сдачи экзамена по данной дисциплине, а также способствовало глубокому анализу и оценке формирования инвестиционного портфеля из реальных инвестиционных проектов. На практических занятиях ребята продемонстрировали самостоятельную работу и показали высокий

уровень. Результатом послужил командная презентация защиты сформированного инвестиционного портфеля из реальных инвестиционных проектов. «На лучшую презентацию» среди студентов 4 курса бакалавриата направление «Экономика» по дисциплине «Финансовый рынок». Подведены итоги и вручены дипломы и сертификаты.

*СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ*

1. Байгузина Л.З. *Инвестиционная стратегия: учебно-методический комплекс.* – Уфа: РИО БАГСУ. – 2007. – 117 с.
2. Байгузина Л.З. *Формирование инвестиционного портфеля предприятия из реальных инвестиционных проектов: учебное пособие / сост. Л.З. Байгузина.* – Уфа: БашГУ, 2014. – 84 с.