

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ястребов Олег Александрович
Должность: Ректор
Дата подписания: 15.05.2025 11:58:28
Уникальный программный ключ:
sa953a0120d891083f939673078ef1a989dae18a

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы»
Институт мировой экономики и бизнеса**
(наименование основного учебного подразделения (ОУП)-разработчика ОП ВО)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ПОРТФЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ. ПРАКТИКА РОЗНИЧНОГО ИНВЕСТОРА

(наименование дисциплины/модуля)

Рекомендована МССН для направления подготовки/специальности:

38.04.01 ЭКОНОМИКА

(код и наименование направления подготовки/специальности)

Освоение дисциплины ведется в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования (ОП ВО):

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСЫ

(наименование (профиль/специализация) ОП ВО)

2025 г.

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Портфельные инвестиции. Практика розничного инвестора» входит в программу магистратуры «Международные финансы» по направлению 38.04.01 «Экономика» и изучается в 3 семестре 2 курса. Дисциплину реализует Институт мировой экономики и бизнеса. Дисциплина состоит из 5 разделов и 13 тем и направлена на изучение стратегий международного инвестирования

Целью освоения дисциплины является расширение навыков и знаний в сфере международного инвестирования, курс дает навыки для разработки стратегий для оценки потенциальных инвестиционных возможностей в частном капитале, хедж-фондах и недвижимости, также курс позволяет использовать стратегии для диверсификации портфелей.

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение дисциплины «Портфельные инвестиции. Практика розничного инвестора» направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций (части компетенций):

Таблица 2.1. Перечень компетенций, формируемых у обучающихся при освоении дисциплины (результаты освоения дисциплины)

Шифр	Компетенция	Индикаторы достижения компетенции (в рамках данной дисциплины)
ПК-2	Способен разработать план внешнеэкономической деятельности организации и контролировать ход его выполнения	ПК-2.1 Применяет различные виды международных коммерческих операций;
ПК-3	Способен к организации и регулированию деятельности брокерско-дилерской организации (управляющей организации, депозитария, организатора торговли на финансовом рынке, клиринговой организации, регистратора, акционерного инвестиционного фонда), их структурных подразделений	ПК-3.2 Применяет финансовые технологии для совершения операций на мировом финансовом рынке;

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Дисциплина «Портфельные инвестиции. Практика розничного инвестора» относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы высшего образования.

В рамках образовательной программы высшего образования обучающиеся также осваивают другие дисциплины и/или практики, способствующие достижению запланированных результатов освоения дисциплины «Портфельные инвестиции. Практика розничного инвестора».

Таблица 3.1. Перечень компонентов ОП ВО, способствующих достижению запланированных результатов освоения дисциплины

Шифр	Наименование компетенции	Предшествующие дисциплины/модули, практики*	Последующие дисциплины/модули, практики*
ПК-2	Способен разработать план внешнеэкономической деятельности организации и контролировать ход его выполнения	Корпоративные финансы;	Преддипломная практика;
ПК-3	Способен к организации и регулированию деятельности брокерско-дилерской организации (управляющей организации, депозитария, организатора торговли на финансовом рынке, клиринговой организации, регистратора, акционерного инвестиционного фонда), их структурных подразделений	Международные валютно-кредитные отношения; Финансовые рынки; <i>Исламские финансы**</i> ; Международные финансы и геополитика; <i>Деловой второй иностранный язык**</i> ; <i>Русский язык делового общения**</i> ; <i>Социальное государство и финансовая система: национальный и международный уровни**</i> ;	Преддипломная практика;

* - заполняется в соответствии с матрицей компетенций и СУП ОП ВО

** - элективные дисциплины /практики

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Общая трудоемкость дисциплины «Портфельные инвестиции. Практика розничного инвестора» составляет «3» зачетные единицы.

Таблица 4.1. Виды учебной работы по периодам освоения образовательной программы высшего образования для очной формы обучения.

Вид учебной работы	ВСЕГО, ак.ч.		Семестр(-ы)
			3
Контактная работа, ак.ч.	34		34
Лекции (ЛК)	17		17
Лабораторные работы (ЛР)	0		0
Практические/семинарские занятия (СЗ)	17		17
Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч.	47		47
Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч.	27		27
Общая трудоемкость дисциплины	ак.ч.	108	108
	зач.ед.	3	3

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Таблица 5.1. Содержание дисциплины (модуля) по видам учебной работы

Номер раздела	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела (темы)		Вид учебной работы*
Раздел 1	Сущность и содержание международных инвестиций	1.1	Понятие инвестиций: классификация и их функции	ЛК, СЗ
		1.2	Особенности инвестиций в международной среде. Основные участники инвестиционной деятельности и классификация инвесторов	ЛК, СЗ
Раздел 2	Основные формы инвестиционной деятельности	2.1	Формы международных инвестиций	ЛК, СЗ
		2.2	Формы участия инвесторов в инвестиционном процессе	ЛК, СЗ
Раздел 3	Традиционные инвестиционные стратегии	3.1	Эволюция традиционных инвестиционных стратегий. Принципы Баффета	ЛК, СЗ
		3.2	Основные направления традиционных инвестиций	ЛК, СЗ
Раздел 4	Альтернативные инвестиции	4.1	Понятие альтернативных инвестиций	ЛК, СЗ
		4.2	Классификация альтернативных инвестиций	ЛК, СЗ
		4.3	Особенности применения альтернативных инвестиций	ЛК, СЗ
Раздел 5	Построение портфеля акций	5.1	Анализ риска рынка	ЛК, СЗ
		5.2	Принципы финансово-экономической оценки инвестиционного проекта	ЛК, СЗ
		5.3	Показатели экономической оценки проекта. Методы оптимизации инвестиционного портфеля	ЛК, СЗ
		5.4	Инвестиционные стратегии при работе на международных финансовых рынках	ЛК, СЗ

* - заполняется только по **ОЧНОЙ** форме обучения: ЛК – лекции; ЛР – лабораторные работы; СЗ – практические/семинарские занятия.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Таблица 6.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Тип аудитории	Оснащение аудитории	Специализированное учебное/лабораторное оборудование, ПО и материалы для освоения дисциплины (при необходимости)
Лекционная	Аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная комплектом специализированной мебели; доской (экраном) и техническими средствами мультимедиа презентаций.	
Семинарская	Аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная комплектом специализированной мебели и техническими средствами мультимедиа презентаций.	
Для	Аудитория для самостоятельной работы	

самостоятельной работы	обучающихся (может использоваться для проведения семинарских занятий и консультаций), оснащенная комплектом специализированной мебели и компьютерами с доступом в ЭИОС.	
------------------------	---	--

* - аудитория для самостоятельной работы обучающихся указывается **ОБЯЗАТЕЛЬНО!**

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Шарп У.Ф. Инвестиции / У.Ф.Шарп, Г.Д.Александр, Д.В.Бэйли – М.: ИНФРА-М, 2014 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=445581>

2. Gompers, Paul A., Victoria Ivashina, and Richard S. Ruback. Private Equity: A Casebook. London: Anthem Press, 2019.

3. Ivashina Victoria, and Josh Lerner. Patient Capital: The Challenges and Promises of Long-Term Investing. First ed. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2019. View Details6)

Дополнительная литература:

1. Конкурентное преимущество : как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость, Портер, М., Калинина, Е., 2005

2. Randolph B. Cohen, Christopher Polk, and Bernhard Silli, Best Ideas, 2010 <http://personal.lse.ac.uk/POLK/research/bestideas.pdf>

3. Martijn Cremers, Active Share and the Three Pillars of Active Management: Skill, Conviction, and Opportunity, Financial Analysts Journal, 2017, vol. 73, no. 2 (Second Quarter): 61-79 https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?ab-stract_id=2860356

4. Bruce C. N. Greenwald, Judd Kahn, Paul D. Sonkin, and Michael van Biema, Value Investing: From Graham to Buffett and Beyond, 2004 <https://www.amazon.com/Value-Investing-Graham-Buffett-Beyond/dp/0471463396>

5. Erianna Khusainova and Juan Mier, “Taking a Closer Look at Active Share”, Lazard Sept. 2017.

6. Инвестиции как способ достижения финансовых целей. (2024). Россия: SelfPub. *Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:*

1. ЭБС РУДН и сторонние ЭБС, к которым студенты университета имеют доступ на основании заключенных договоров

- Электронно-библиотечная система РУДН – ЭБС РУДН

<https://mega.rudn.ru/MegaPro/Web>

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» <http://www.biblioclub.ru>

- ЭБС Юрайт <http://www.biblio-online.ru>

- ЭБС «Консультант студента» www.studentlibrary.ru

- ЭБС «Знаниум» <https://znanium.ru/>

2. Базы данных и поисковые системы

- Sage <https://journals.sagepub.com/>

- Springer Nature Link <https://link.springer.com/>

- Wiley Journal Database <https://onlinelibrary.wiley.com/>

- Научометрическая база данных Lens.org <https://www.lens.org>

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся при освоении дисциплины/модуля:*

1. Курс лекций по дисциплине «Портфельные инвестиции. Практика розничного инвестора».

* - все учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся размещаются в соответствии с действующим порядком на странице дисциплины **в ТУИС!**

РАЗРАБОТЧИК:

Доцент

Должность, БУП

Подпись

Соколан Дарья Сергеевна

Фамилия И.О.

РУКОВОДИТЕЛЬ БУП:

Должность БУП

Подпись

Фамилия И.О.

РУКОВОДИТЕЛЬ ОП ВО:

Доцент

Должность, БУП

Подпись

Соколан Дарья Сергеевна

Фамилия И.О.