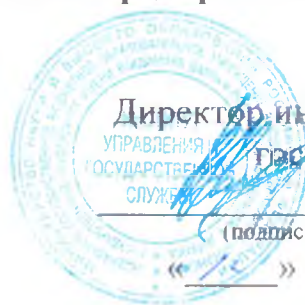


МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ»

Институт управления и государственной службы
Кафедра экономики предприятия



УТВЕРЖДАЮ:

Директор института управления и
государственной службы
Р.Г. Харьковский
(подпись)

« 15 » февраля 2025 года

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по учебной дисциплине

Экономика и организация инвестиционной деятельности

(наименование учебной дисциплины, практики)

38.03.01 Экономика

(код и наименование направления подготовки (специальности))

«Экономика предприятий и организаций»

(наименование профиля подготовки (специальности, магистерской программы); при отсутствии ставится прочерк)

Разработчик:
Доцент

Артемяев Б.В.

ФОС рассмотрен и одобрен на заседании кафедры экономики предприятия от
«21» января 2025 г., протокол № 5

Заведующий кафедрой
экономики предприятия

Максимов В.В.

Луганск 2025 г.

**Комплект оценочных материалов по дисциплине
«Экономика и организация инвестиционной деятельности»**

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

1. Выберите один правильный ответ

Что является основной задачей инвестиционной деятельности?

- А) обоснование выбора эффективных инвестиционных проектов
- Б) ускорение оборачиваемости оборотных средств
- В) нормализация материальных запасов
- Г) управление дебиторской задолженностью

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1)

2. Выберите один правильный ответ

Какие особенности характерны для инвестиционной деятельности?

- А) краткосрочный характер вложения средств
- Б) особые методы оценки эффективности инвестиций
- В) низкий уровень риска
- Г) равномерный временной объем деятельности

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1)

3. Выберите один правильный ответ

К финансовым инвестициям относятся:

- а) инвестиции в основные фонды
- б) инвестиции в ценные бумаги
- в) инвестиции в производственно-материальные ценности
- г) только инвестиции в акции компании

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1)

4. Выберите один правильный ответ

Что относится к капитальным вложениям?

- А) покупка сырья и материалов
- Б) строительно-монтажные работы
- В) приобретение нематериальных активов
- Г) краткосрочные финансовые вложения

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1)

Задания закрытого типа на установление соответствия

1. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

	Термин		Определение
1)	Реальные инвестиции	А)	Приобретение ценных бумаг с целью получения дохода
2)	Финансовые инвестиции	Б)	Вложение средств в создание новых производственных мощностей
3)	Спекулятивные инвестиции	В)	Приобретение активов с целью их последующей перепродажи
4)	Портфельные инвестиции	Г)	Формирование оптимального набора ценных бумаг

Правильный ответ:

1	2	3	4
Б	А	В	Г

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1)

2. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

	Термин		Определение
1)	Простой срок окупаемости	А)	Отношение суммы дисконтированных поступлений к инвестиционным затратам
2)	Чистый дисконтированный доход	Б)	Период, за который сумма денежных поступлений превышает сумму инвестиций
3)	Индекс доходности	В)	Норма дисконта, при которой дисконтированные поступления равны инвестициям
4)	Внутренняя норма доходности	Г)	Разница между суммой дисконтированных поступлений и инвестициями

Правильный ответ:

1	2	3	4
Б	Г	А	В

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1)

3. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

	Термин		Определение
--	--------	--	-------------

1)	Предынвестиционный этап	А)	Эксплуатация объекта и получение прибыли
2)	Инвестиционный этап	Б)	Подготовительные работы и разработка проекта
3)	Операционный этап	В)	Прекращение производства и реализация активов
4)	Ликвидационный этап	Г)	Строительство, монтаж оборудования

Правильный ответ:

1	2	3	4
Б	Г	А	В

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1)

4. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

	Термин		Определение
1)	Системный риск	А)	Связаны с деятельностью компании
2)	Несистемный риск	Б)	Возникают из внешних факторов
3)	Внешний риск	В)	Обусловлены общеэкономическими факторами
4)	Внутренний риск	Г)	Связаны с особенностями отрасли

Правильный ответ:

1	2	3	4
В	Г	Б	А

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1)

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

1. Установите правильную последовательность этапов принятия инвестиционного решения:

- А) Анализ
- Б) Выбор
- В) Контроль
- Г) План

Правильный ответ: Б, А, В, Г

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1)

2. Расположите этапы формирования инвестиционного портфеля в правильном порядке:

- А) Оценка
- Б) Формирование
- В) Выбор
- Г) Анализ

Правильный ответ: В, Г, А, Б

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1)

3. Установите последовательность этапов управления инвестиционным риском:

- А) Идентификация
- Б) Контроль
- В) Оценка
- Г) Защита

Правильный ответ: А, В, Б, Г

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1)

4. Расположите этапы инвестиционного цикла по порядку:

- А) Подготовительный
- Б) Эксплуатационный
- В) Ликвидационный
- Г) Инвестиционный

Правильный ответ: А, Г, Б, В

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1)

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

1. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Инвестиционный проект – это _____, предусматривающее вложение капитала в определенный объект реального инвестирования, направленное на реализацию детерминированных во времени определенных инвестиционных целей и получение планируемых конкретных результатов.

Правильный ответ: документально оформленное проявление инвестиционной инициативы хозяйствующего субъекта

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1)

2. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

К основным стадиям инвестиционного процесса относятся: предынвестиционная, _____, постинвестиционная.

Правильный ответ: инвестиционная
Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1)

3. Вставьте пропущенное слово:

Для оценки экономической эффективности инвестиционного проекта необходимо определить все статьи затрат и

Правильный ответ: корректно установить периоды их возникновения
Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1)

4. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

При оценке эффективности инвестиционного проекта необходимо учитывать фактор _____, который отражает изменение ценности денег во времени.

Правильный ответ: времени
Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1)

5. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Основными источниками финансирования инвестиций являются _____

Правильный ответ: средства инвесторов
Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1)

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

1. Процесс постепенного переноса стоимости основных средств на себестоимость продукции – это _____ (*Ответ запишите в виде терминов*)

Правильный ответ: Амортизация
Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1)

2. Процесс постепенного переноса стоимости основных средств на себестоимость продукции – это _____ (*Ответ запишите в виде терминов*)

Правильный ответ: Чистый денежный поток
Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1)

3. _____ – это совокупность мероприятий по вложению капитала в различные объекты с целью получения прибыли и достижения иного полезного эффекта. (*Ответ запишите в виде терминов*)

Правильный ответ: Инвестиционная деятельность
Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1)

4. _____ – это период времени, за который сумма дисконтированных денежных поступлений превышает сумму первоначальных инвестиций. (Ответ запишите в виде терминов)

Правильный ответ: Срок окупаемости

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1)

5. _____ – это показатель эффективности инвестиционного проекта, характеризующий отношение чистой приведенной стоимости к первоначальным инвестициям. (Ответ запишите в виде терминов)

Правильный ответ: Индекс рентабельности

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1)

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Решить задачу

Инвестор приобрел привилегированную акцию номиналом 30 руб. за 25 руб. с дивидендом 10% годовых. Через 5 лет, в течение которых дивиденды регулярно выплачивались, акция была продана по цене 30 руб.

Определить:

1. Текущую доходность акции
2. Конечную доходность акции.

Время выполнения – 15 мин.

Ожидаемый результат:

Решение.

1. Расчет текущей доходности:

Годовой дивиденд = $30 \times 0,1 = 3$ руб.

Текущая доходность = $(3 / 25) \times 100\% = 12\%$

2. Расчет конечной доходности:

Общая сумма полученных дивидендов = $3 \times 5 = 15$ руб.

Прирост стоимости = $30 - 25 = 5$ руб.

Общая доходность = $(15 + 5) / 25 = 0,8$ или 80%

Конечная годовая доходность = $80\% / 5 = 16\%$

Ответ: Текущая доходность - 12%, конечная доходность - 16%

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1)

2. Решить задачу

Компания выплачивает ежеквартально дивиденд в размере 50 руб. на одну акцию, текущая рыночная стоимость которой 3000 руб.

Определить текущую (дивидендную) доходность акции.

Время выполнения – 10 мин.

Ожидаемый результат:

Решение.

1. Расчет годового дивиденда:

Ежеквартальный дивиденд = 50 руб.

Годовой дивиденд = $50 \times 4 = 200$ руб.

2. Расчет доходности:

Текущая доходность = $(200 / 3000) \times 100\% = 6,67\%$

Ответ: Текущая (дивидендная) доходность акции составляет 6,67%

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1)

Экспертное заключение

Представленный фонд оценочных средств (далее – ФОС) по дисциплине «Экономика и организация инвестиционной деятельности» соответствует требованиям ФГОС ВО.

Предлагаемые формы и средства текущего и промежуточного контроля адекватны целям и задачам реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, «Экономика предприятий и организаций»

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины представлены в полном объеме.

Виды оценочных средств, включенные в представленный фонд, отвечают основным принципам формирования ФОС.

Разработанный и представленный для экспертизы фонд оценочных средств рекомендуется к использованию в процессе подготовки обучающихся по указанному направлению 38.03.01 Экономика, «Экономика предприятий и организаций»

Председатель учебно-методической комиссии
института управления и государственной службы _____ Студеникина В.П.



Лист изменений и дополнений

№ п/п	Виды дополнений и изменений	Дата и номер протокола заседания кафедры (кафедр), на котором были рассмотрены и одобрены изменения и дополнения	Подпись (с расшифровкой) заведующего кафедрой (заведующих кафедрами)