



## Силабус навчальної дисципліни «Портфельні інвестиції»

<b>Спеціальність</b>	Без обмежень за спеціальностями
<b>Освітня програма</b>	Без обмежень за освітніми програмами
<b>Освітній рівень</b>	другий (магістерський)
<b>Статус дисципліни</b>	Вибіркова (вільний майнор)
<b>Мова викладання</b>	українська
<b>Курс / семестр</b>	1 курс, 2 семестр
<b>Кількість кредитів ЄКТС</b>	4
<b>Розподіл за видами занять та годинами навчання</b>	лекції - 20 год. практичні - 20 год. самостійна робота - 80 год.
<b>Форма підсумкового контролю</b>	диференційований залік
<b>Кафедра</b>	економіки, підприємництва та маркетингу, аудиторія 108А, <a href="https://nupp.edu.ua/page/kafedra-yekonomiki-pidpriemnitstva-ta-marketingu.html">https://nupp.edu.ua/page/kafedra-yekonomiki-pidpriemnitstva-ta-marketingu.html</a>
<b>Викладач</b>	Хадарцев Олександр Валентинович, к.е.н., доцент
<b>Контактна інформація викладача</b>	<a href="mailto:alexkhadarcev@ukr.net">alexkhadarcev@ukr.net</a>
<b>Дні занять</b>	За розкладом, відповідно до графіку навчального процесу
<b>Консультації</b>	аудиторія 108А відповідно до графіку
<b>Мета навчальної дисципліни</b> – сформувати теоретичну та методичну базу компетенцій, необхідну для ефективного використання інструментів портфельного інвестування; виробити вміння оцінювати й аналізувати фінансово-інвестиційну кон'юнктуру в країні, а також щодо галузі та підприємства; здобути навички щодо обґрунтування доцільності портфельних інвестицій та формування інвестиційних портфелів з фінансових активів.	
<b>Програмні результати навчання</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- знати сучасні форми та методи здійснення портфельного інвестування та методично-інструментарну базу формування, оцінки та управління портфелем фінансових інвестицій;</li><li>- вміти оцінювати інвестиційні якості як окремих фінансових інструментів, так і портфелю фінансових інвестицій, здійснювати дослідження і аналіз ринку фінансових інвестицій, будувати прогнози;</li><li>- володіти навичками аналізу фінансово-інвестиційного потенціалу суб'єкту господарювання і розроблення практичних рекомендацій щодо управління фінансовими активами та інвестиційним портфелем суб'єкту господарювання.</li></ul>	
<b>Передумови для навчання</b> <p>Базові економічні дисципліни, які вивчені студентами при підготовці на освітньому рівні «бакалавр», як-то: основи економічної теорії, макро та мікроекономіка, інвестування, основи біржової діяльності, фінанси та / або інші економічні чи фінансові дисципліни.</p>	
<b>Зміст навчальної дисципліни</b> <p>Змістовий модуль 1. Аналіз та вибір фондових інструментів. Тема 1. Сутність і характеристика цінних паперів. Тема 2. Фондовий ринок та його регулювання. Тема 3. Інвестиційна інфраструктура фондового ринку. Змістовий модуль 2. Формування та управління інвестиційним портфелем. Тема 4. Теорія формування портфелю фінансових інвестицій. Тема 5. Ринковий аналіз та оцінка інвестиційних систем. Тема 6. Фундаментальний аналіз та розроблення інвестиційної стратегії.</p>	
<b>Сторінка курсу на платформі Moodle</b>	Розміщено: робоча програма дисципліни, матеріали лекцій, завдання до практичних занять, матеріали для виконання індивідуального завдання, матеріали для самостійної роботи студентів, тестові завдання з проходження поточного та підсумкового контролю з дисципліни.



<https://dist.nupp.edu.ua/course/view.php?id=3243>

#### Рекомендовані джерела

1. Біржова справа: підручник / Ю.В. Мельник та ін. За ред. О.М. Сохацької, вид. 3-тє, перероб., змін. та допов. – Тернопіль, 2014. 654 с.
2. Підхомний О.М. Управління інвестиційними процесами на фінансових ринках: навчальний посібник для студентів вузів. / О.М. Підхомний – К.: Кондор, 2015. – 422 с.
3. Сотник І., Таранюк Л. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: підручник. – Суми: Університетська книга, 2018. 572 с.
4. Фондовий ринок: підручник: у 2 кн. – Кн. 1 / В.Д. Базилевич, В.М. Шелудько, В.В. Вірченко та ін.; за ред. В.Д. Базилевича; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : Знання, 2015. – 621 с.
5. Солодкий М.О., Ільчук М.М., Яворська В.О. Аналіз і прогнозування біржового ринку. – Київ: ФОП Ямчинський О.В., 2020. 642 с.
6. Фондовий ринок: практикум: навчальний посібник / В.Д. Базилевич, В.М. Шелудько, В.В. Вірченко та ін. ; за ред. В.Д. Базилевича ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К. : Знання, 2017. – 718 с.
7. Хеджування ф'ючерсами і опціонами / М.О. Солодкий, Н.П. Резнік, В.О. Яворська. За ред. М.О. Солодкого. – Київ: ЦП Компрінт, 2018. 398 с.
8. Цінні папери: практикум : навч. посіб. / за ред. В.Д. Базилевича. Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К.: Знання, 2013. – 791 с.

#### Система оцінювання результатів навчання

За результатами поточного навчання протягом семестру студент може отримати максимально 70 балів, за результатами підсумкового контролю 30 балів; мінімальна сума балів, що дозволяє студенту бути атестованим з дисципліни – 60 балів.

#### Накопичування балів з навчальної дисципліни

Види навчальної роботи	Максимальна кількість балів
Робота на заняттях та виконання практичних завдань	20
Виконання робіт поточного контролю	50
Диференційований залік	30
<b>Максимальна кількість балів</b>	<b>100</b>

#### Відповідність шкали оцінювання ЄКТС національній системі оцінювання та шкалі оцінювання Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ЄКТС	Оцінка за національною шкалою
90 - 100	A	відмінно
82 - 89	B	добре
74 - 81	C	
64 - 73	D	задовільно
60 - 63	E	
35 - 59	FX	незадовільно
1 - 34	F	

#### Політики навчальної дисципліни

Система оцінювання сформованих компетентностей у студентів враховує види занять, які згідно з програмою навчальної дисципліни передбачають лекційні та практичні заняття, а також самостійну роботу. Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль знань.

При цьому викладачем перевіряється рівень теоретичної підготовленості студента з навчальної дисципліни, ступінь засвоєння питань, які пропонуються для самостійного опрацювання. Поточний модульний контроль здійснюється та оцінюється за двома складовими: практичний модульний контроль і теоретичний модульний контроль. Присутність на лекціях і практичних заняттях не оцінюється в балах. Пропуски занять підлягають обов'язковому відпрацюванню в індивідуальному порядку під час консультацій.



*Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»*

Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, методів навчання, форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі навчальної дисципліни (<https://dist.nupp.edu.ua/mod/resource/view.php?id=3243>).

Силабус затверджено на засіданні кафедри економіки, підприємництва та маркетингу  
«30» січня 2023 року. Протокол №1