

ТАҚЫРЫПТАР БОЙЫНША ПРАКТИКАЛЫҚ САБАҒЫ

1. Семинар сабағының тақырыбы. Қаржы нарығы және инвестициялар

2. Сабақтың мазмұны:

1. Қаржы нарығы.
2. Қаржы нарығын реттеу
3. Инвестиция және олардың түрлері
4. Актив таңдау.
5. Әр түрлі активтерден түсетін табыс.
6. Инвестициялау кезінде тәуекелдерді басқару
7. Қаржы делдалдары.
8. Қаржы делдалдарын таңдау
9. Инвестициялық стратегиялар

3. Сабақтың мақсаты мен міндеттері: «Қаржы нарығы» түсінігімен және оның субъектілерімен таныстыру, қаржы нарығын реттеу бойынша білім мен тәжірибелік дағдылар жүйесін қалыптастыру; инвестицияның әртүрлі түрлерін және бизнеске инвестиция салу ережелерін оқып білу; қаржылық активтер және оларды сауатты басқару, сондай-ақ ықтимал тәуекелдер және оларды азайту туралы білімді дамыту; инвестициялық тұрғыдан қаржылық делдалдардың түрлері мен қызметтері туралы білімдерін дамыту; ақшаны инфляциядан қорғайтын және табыс әкелетін негізгі қаржы құралдары туралы білім алу.

4. Техникалық (оның ішінде оқытудың да) және инструментальдық құралдар: слайдтар, презентациялар, электрондық оқулық, есептер.

5. Сабақтарды өткізу тәртібі:

- Үйге берілген тапсырманы тексеру
- Тақырып бойынша теориялық білімді тексеру
- Пысықтау есептері
- Тақырып бойынша тест тапсырмасы (google формада)

Есеп-1: Облигацияның номиналы 1000 теңгені құрайды. Купон жылдық 10% құрайды. Өтеу мерзімі – 1 жыл. Инвестор облигацияны 990 теңгеге сатып алды. Инвестициядан түскен пайда қанша пайызбен есептеледі?

Есеп-2: Инвестициялық компания клиенті 25 облигация сатып алды. Облигацияның номиналы 1000 теңге, ал жеңілдік 12%. Оның инвестициясының қайтарымы қандай?

Қосымша ақпарат.

Дисконттық (нөлдік купонды) облигациялар бойынша купон төленбейді. Бұл облигациялар номиналды бағадан төмен бағамен, яғни дисконтпен (дисконт) шығарылады. Инвестордың табысы сатып алу бағасы мен оған белгілі бір мерзімнен кейін төленетін номиналды құн арасындағы айырмашылық нәтижесінде қалыптасады.

Есеп-3. Инвестор 2022 жылдың 7 тамызында 18000 теңгеге акция сатып алып, оны 2022 жылдың 7 қарашасында 19800 теңгеге сатты. Бұл акция бойынша инвестордың жылдық табысы қандай? Бір жылда 365 күн санаңыз. Сатып алу күні есепке алынбайды.

Есеп-4: «Инвестициялық қызмет» пай қорының активтерінің құны 600 миллион теңгені құрайды. Қорда 600 мың акция бар. Комиссия белгілі бір кезеңдегі активтердің орташа құнының 3% құрайды. Сыйақы алынбайды және 365 күннен аз уақытта өтеуге ұсынылған

кезде жеңілдік 0,25% құрайды. Бір жылдан кейін (бір жылды 365 күн деп есептейміз) үлестің құны 11520 теңгеге дейін өсті. 13% табыс салығын төлеп, 10 акция сатып алған инвестордың бір жылдан кейін өз үлесін сатуға бел байлаған пайдасы (пайызбен) қанша болады?