



С.В. КАЛЕДИН

**Экономическая
сущность
и виды
инвестиций**

Учебное пособие

Сергей Каледин

**Экономическая сущность
и виды инвестиций**

«Автор»

2026

Каледин С.

Экономическая сущность и виды инвестиций / С. Каледин —
«Автор», 2026

Вниманию читателя представлен методический материал (лекции) для специальности «Экономика и финансы» дисциплины «Инвестиции». Предложенная информация, несомненно, поможет преподавателю качественно изложить заявленную тему, а на семинарских занятиях и контрольных мероприятиях проверять и оценивать остаточные знания у аудитории по изученному предмету, проводить аттестацию. Для слушателей и студентов – закрепить освоенный материал, подготовиться к тестовым испытаниям, промежуточным и итоговым мероприятиям. Работа будет интересна профессорско-преподавательскому составу высших учебных заведений, студентам, специалистам, широкому кругу читателей.

© Каледин С., 2026

© Автор, 2026

Содержание

1. Инвестиции, их функции на микро и макроуровне. Классификация	6
Конец ознакомительного фрагмента.	8

Сергей Каледин

Экономическая сущность и виды инвестиций

Определение инвестиций, их классификация с точки зрения объекта приложения и точки зрения направленности действий. Финансовые институты. Финансовые ранки. Типы инвесторов. Экономическая сущность, значение и цели инвестирования. Роль государства в регулировании инвестиционной деятельности.

План

1. Инвестиции, их функции на микро и макроуровне. Классификация
2. Инвестиционная политика её сущность и роль в современных условиях
3. Инвестиционный климат, подходы к его оценке

1. Инвестиции, их функции на микро и макроуровне. Классификация

Инвестиции - денежные средства, ценные бумаги и иное имущество, в том числе имущественные права, и иные права имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской деятельности и -или) иной деятельности в целях получения прибыли и -или) достижения иного положительного эффекта.

Функции инвестиций на макроуровне:

1. осуществление политики расширенного воспроизводства;
2. Ускорение научно-технического прогресса, улучшение качества и обеспечения конкурентоспособности отечественной продукции;
3. Структурная перестройка общественного производства и сбалансированное развитие всех отраслей народного хозяйства;
4. создание необходимой сырьевой базы промышленности;
5. Смягчение или решение проблемы безработицы;

Функции инвестиций на микроуровне:

1. Расширение и развитие производства;
 2. Недопущения чрезмерного морального и физического износа основных фондов;
 3. Повышение технического уровня производства;
 4. Повышение качества и обеспечение конкурентоспособности продукции конкретного предприятия;
 5. Осуществления природоохранных мероприятий;
 6. Приобретения ценных бумаг и вложения средств в активы других предприятий;
- Классификация инвестиций -предложенная немецким профессором Вайнрихом):

Относительно объекта приложения

Портфельными инвестициями называются вложения капитала в акции, облигации и другие ценные бумаги, активы других предприятий. В случае портфельных инвестиций основной задачей инвестора является формирование и управление оптимальным инвестиционным портфелем, как правило, осуществляемое посредством операций покупки и продажи ценных бумаг на фондовом рынке. Таким образом, портфельные инвестиции чаще всего представляют собой краткосрочные финансовые операции.

Реальные инвестиции - вложение в создание новых, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий. В этом случае предприятие инвестор, вкладывая средства увеличивает свой производственный капитал – основные производственные фонды и необходимые для их функционирования оборотные средства

Формы реального инвестирования:

* Приобретение целостных имущественных комплексов-предприятий) –обеспечивает сырьевую, товарную или региональную диверсификацию;

* Инвестирование прироста запасов материальных оборотных активов – осуществляются для обеспечения начала хозяйственной деятельности -стартовый оборотный капитал), или для поддержания пропорциональности между новыми фондами, с одной стороны, и необходимыми запасами сырья, материалов, готовой продукции, незавершённого производства с другой стороны;

* Инновационное инвестирование в нематериальные активы – вложение средств в создание или приобретение современных научных или технологических знаний, а также всякого рода прав пользования разнообразными ресурсами -нематериальных активов);

* Обновление отдельных видов оборудования – предполагает замену или дополнение имеющегося технологического парка оборудования отдельными новыми его видами без изменения общей схемы осуществления технологического процесса;

* Модернизация - связана с совершенствованием активной части основных производственных фондов и нацелена на достижение максимально быстрого эффекта за счёт комплексной интенсификации использования современных машин и механизмов;

* Реконструкция - существенные преобразования всего производственного процесса на основе внедрения последних научно-технических разработок. Её осуществляют с целью радикального увеличения объёмов производства; повышения качества продукции; внедрения современных эффективных технологий;

* Новое строительство - предполагает сооружение нового производственного объекта с законченным технологическим циклом по индивидуально – разработанному или типовому проекту на специально выделенной территории;

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.