СУЩНОСТЬ И ВИДЫ ИНВЕСТИЦИЙ

Выполнила: Мукаева Камиля РДиГБ 150

ИНВЕСТИЦИИ (англ. «invest» - «вкладывать») - денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта

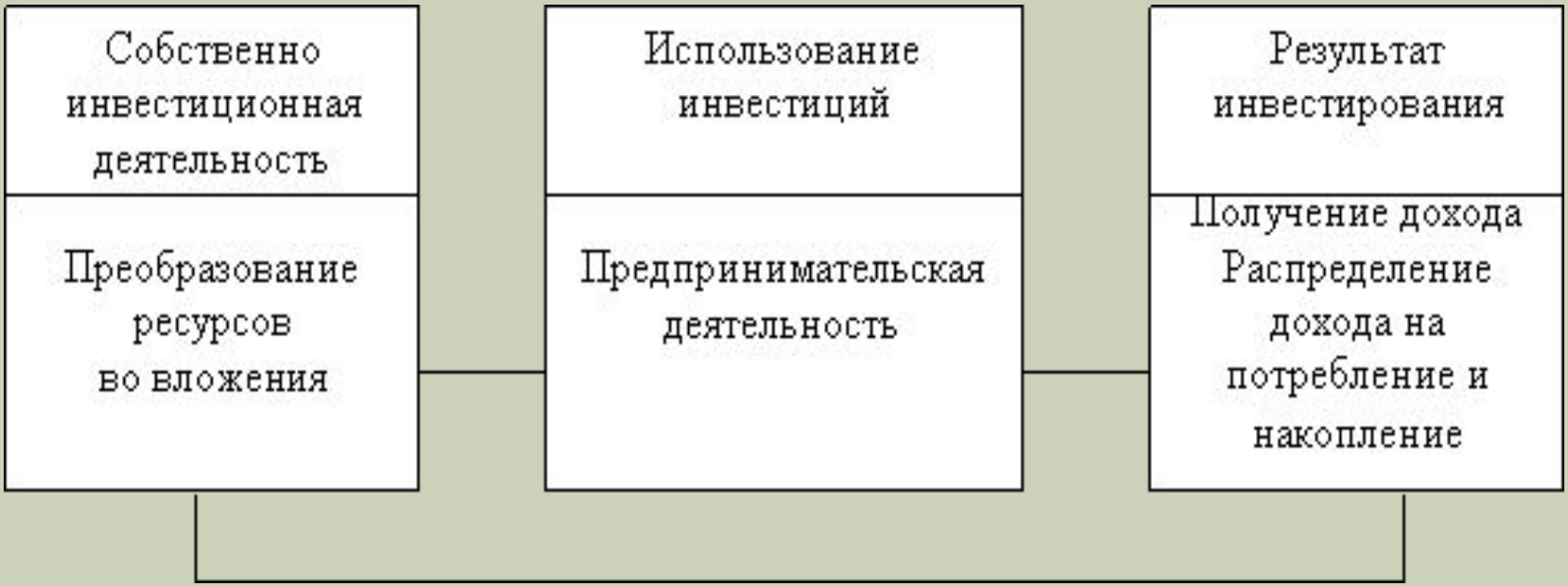
MyShared

Существуют различные модификации определений понятия «инвестиции», отражающие множественность подходов к пониманию их экономической сущности. В значительной степени это обусловлено экономической эволюцией, спецификой конкретных этапов историко-экономического развития, господствующих форм и методов хозяйствования.

Характерными чертами формирующегося рыночного подхода к пониманию сущности инвестиций являются:

- связь инвестиций с получением дохода как мотива инвестиционной деятельности;
- рассмотрение инвестиций в единстве двух сторон: ресурсов (капитальных ценностей) и вложений (затрат);
- анализ инвестиций не в статике, а в динамике, что позволяет объединить в рамках категории «инвестиции» ресурсы, вложения и отдачу вложенных средств как мотива этого объединения;
- включение в состав объектов инвестирования любых вложений, дающих экономический (социальный) эффект.

СОВОКУПНОСТЬ КРУГООБОРОТОВ ВЫСТУПАЕТ КАК ОБОРОТ ИНВЕСТИЦИЙ



ПО ОБЪЕКТАМ ВЛОЖЕНИЯ СРЕДСТВ ВЫДЕЛЯЮТ РЕАЛЬНЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ:

.

- ***Реальные инвестиции*** выступают как совокупность вложений в реальные экономические активы: материальные ресурсы. Важнейшей составляющей реальных инвестиций являются инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений, которые в экономической литературе называют также реальными инвестициями в узком смысле слова, или капиталообразующими инвестициями.
- ***Финансовые инвестиции*** включают вложения средств в различные финансовые активы - ценные бумаги, паи и долевые участия, банковские депозиты и т.п.

Классификация форм инвестиций

Классификационные признаки	Формы инвестиций
По объектам вложений	Реальные инвестиции Финансовые инвестиции
По срокам вложений	Краткосрочные инвестиции Среднесрочные инвестиции Долгосрочные инвестиции
По цели инвестирования	Прямые инвестиции Портфельные инвестиции
По сфере вложений	Производственные инвестиции Непроизводственные инвестиции
По формам собственности на инвестиционные ресурсы	Частные инвестиции Государственные инвестиции Иностранные инвестиции Смешанные инвестиции
По регионам	Инвестиции внутри страны Инвестиции за рубежом
По рискам	Агрессивные инвестиции Умеренные инвестиции Консервативные инвестиции

В экономической литературе имеются и другие классификации инвестиций, отражающие, как правило, детализацию их основных форм. Они подразделяются на следующие виды:

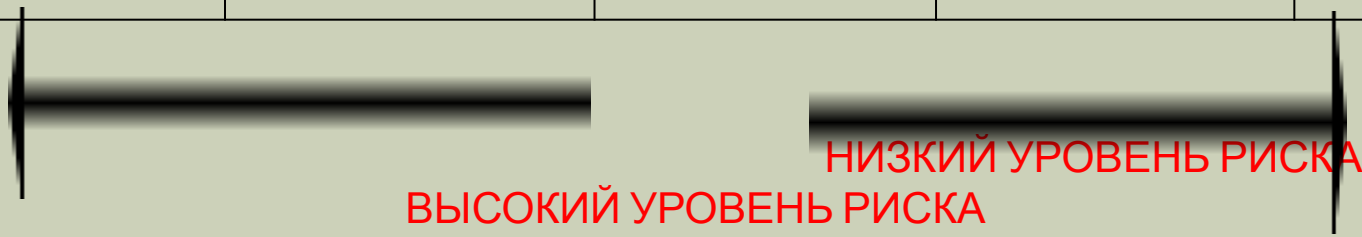
- ***оборонительные инвестиции***, направленные на снижение риска по приобретению сырья, комплектующих изделий, на удержание уровня цен, на защиту от конкурентов и т.д.;
- ***наступательные инвестиции,*** обусловленные поиском новых технологий и разработок, с целью поддержания высокого научно-технического уровня производимой продукции;
- ***социальные инвестиции,*** целью которых является улучшение условий труда персонала;
- ***обязательные инвестиции,*** необходимость в которых связана с удовлетворением государственных требований в части экологических стандартов, безопасности продукции, иных условий деятельности, которые не могут быть обеспечены за счет только совершенствования менеджмента;
- ***представительские инвестиции***, направленные на поддержание престижа предприятия.

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЕЙСТВИЙ ВЫДЕЛЯЮТ:

- **начальные инвестиции** (нетто-инвестиции), осуществляемые при приобретении или основании предприятия;
- **экстенсивные инвестиции**, направленные на расширение производственного потенциала;
- **реинвестиции**, под которыми понимают вложение высвободившихся инвестиционных средств в покупку или изготовление новых средств производства;
- **брутто-инвестиции**, включающие нетто-инвестиции и реинвестиции.

Наименее рисковыми из видов инвестиций считаются инвестиции в замену и модернизацию оборудования. Повышенной степенью риска характеризуются инвестиции в расширение производства и стратегические инвестиции

Инвестиции в замену оборудования	Инвестиции в модернизацию оборудования	Инвестиции в расширение производства	Инвестиции на диверси-фикацию производства	Стратегически е инвестиции



НИЗКИЙ УРОВЕНЬ РИСКА

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ РИСКА

Спасибо за
внимание!