


Theory Paper

Part A Introduction			
Program: Degree		Class : BBA	Year: III
		Session: 2023-24	
Subject: SECURITY ANALYSIS AND PORTFOLIO MANAGEMENT			
1	Course Code	M3-BBAC1D	
2	Course Title	BBA (Group C) - Finance	
3	Course Type (Core Course/ Discipline Specific Elective/Elective/Generic Elective/Vocational/.....)	DSE I Sub Group Paper SA 1	
4	Pre-requisite (if any)	The student must have studies this group in 2 nd year (Diploma)	
5	Course Learning outcomes (CLO)	On successful completion of this course, the students will be able to: <ul style="list-style-type: none">Understand the concept of Security and various kinds of investments.Develop understanding regarding Indian capital market, saving patterns and Indian stock market.Understand the role of various market intermediaries.Learn the concepts of fundamental analysis and efficient market theory.Understand the fundamental concepts of derivative markets.	
6	Credit Value	6 Credits	
7	Total Marks	Max. Marks: 30 + 70	Min. Passing Marks:35
Part B- Content of the Course			
Total No. of Lectures-Tutorials-Practical (in hours per week): 3 Hours			
L-T-P: 90			
Unit	Topics	No. of Lectures (1 Hour Each)	
1	Investment : Concept, Objectives and types, Investment and Speculation, Factors of Sound Investment, financial Markets: Meaning and types, Investment opportunities available in India	18	
2	Concept of Return and Risk: Sources and types of Risk, Measurement of Risk, Concept of Portfolio Management, Portfolio selection, Markowitz Model, capital Asset Pricing Model	18	
3	Fundamental Analysis: Economic Analysis, Industry Analysis and Company Analysis, Technical Analysis: Dow Theory, Elliott Wave Theory, Charting, Efficient Market Hypothesis	18	
4	Stock Exchange in India : BSE, NSE, OTC, Interconnected Stock,	18	


21.11.2022

Prof. Dr. S.K. Khatik
Chairman, Central Board of Studies
Professional Management, BBA Course

	Exchange in India, Stock Indices and their computation, SEBI: Their powers and functions	
5	Emerging Trends in Indian Capital Market: Depositories and script less trading, Book Building, Stock Lending Scheme, Rolling Settlement, Green Shoe Option, Responsibilities and code of conduct for portfolio manager	18

Keywords/Tags: Investment, capital market, Derivative, Fundamental analysis, Technical analysis

art C-Learning Resources

Text Books, Reference Books, Other resources

Suggested Readings:

1. Chandra Prasanna, 'Investment Analysis and Portfolio Management', McGraw Hill, New Delhi, 2017, Fifth Edition.
2. Bhat Sudhindra, 'Investment Analysis and Portfolio Management', Excel Books, New Delhi, 2011, Second Edition.
3. Bhalla V.K., 'Investment Management: Security Analysis and Portfolio Management', S. Chand Publishing, New Delhi, 2008, Nineteenth Edition.
4. Dr. Singh Preeti, 'Investment Management', Himalaya Publishing House, 2010.
5. Haugen Robert H., 'Modern Investment Theory', Pearson Education, 2017, Fifth edition.
6. Agarwal O.P., 'Security Analysis And Investment Management', Himalayan Publishing House, 2011.
7. Khatri Dhanesh Kumar, 'Investment Management And Security Analysis', Trinity Press Pvt. Ltd., 2012, Second Edition.

Suggestive digital platforms/ web links

<https://www.himpub.com/documents/Chapter1893.pdf>

<https://josephscollege.ac.in/lms/Uploads/pdf/material/Investment Management LT.pdf>

<https://www.msuniv.ac.in/Download/Pdf/d1277b116ac84d8>

<https://www.himpub.com/documents/Chapter1155.pdf>

Suggested equivalent online courses:

Part D-Assessment and Evaluation


Suggested Continuous Evaluation Methods:

Maximum Marks : 100

Continuous Comprehensive Evaluation (CCE) : 30 Marks University Exam (UE): 70 Marks

Internal Assessment: Continuous Comprehensive Evaluation (CCE)	Class Test Assignment/Presentation	30
External Assessment: University Exam Section Time: 03.00 Hours	Section(A): Very Short Questions Section (B): Short Questions Section (C): Long Questions	70


Any remarks/ suggestions:


21.11.2022

Prof. Dr. S.K. Khatik
Chairman, Central Board of Studies
Professional Management, BBA Course

सैद्धांतिक प्रश्न पत्र

भाग अ- परिचय			
कार्यक्रम: उपाधि		कक्षा: बीबीए	वर्ष: तृतीय
सत्र: 2023-24			
विषय: प्रतिभूति विश्लेषण एवं पोर्टफोलियो प्रबन्ध			
1	पाठ्यक्रम का कोड	M3-BBAC1D	
2	पाठ्यक्रम का शीर्षक	BBA (Group C) - Finance	
3	पाठ्यक्रम का प्रकार: (कोर कोर्स/ डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव / इलेक्टिव/ जेनेरिक इलेक्टिव/ वोकेशनल/.....)	DSE I Sub Group Paper SA 1	
4	पूर्वापेक्षा (Prerequisite) (यदि कोई हो)	छात्र ने इस समूह का द्वितीय वर्ष में अध्ययन किया हो (डिप्लोमा)	
5	पाठ्यक्रम अध्ययन की परिलब्धियां (कोर्स लर्निंग आउटकम) (CLO)	<ul style="list-style-type: none"> • प्रतिभूति की अवधारणा और विभिन्न प्रकार के निवेशों को समझना। • भारतीय पूँजी बाजार, बचत पैटर्न और भारतीय शेयर बाजार के बारे में समझ विकसित करना। • विभिन्न नियामक मध्यस्थ की भूमिका को समझना। • मौलिक विश्लेषण और कुशल बाजार सिद्धांत की अवधारणाओं को समझना। • डेरीवेटिव मार्केट की मूलभूत अवधारणाओं को समझना। 	
6	क्रेडिट मान	6 Credits	
7	कुल अंक	अधिकतम अंक: 30+70	न्यूनतम उत्तीर्ण अंक: 35
भाग ब- पाठ्यक्रम की विषय वस्तु			
व्याख्यान की कुल संख्या- थ्योरी- प्रायोगिक (प्रति सप्ताह घंटे में): 3 Hours			
L-T-P: 90			
इकाई	विषय	व्याख्यान की संख्या (1 घंटा/ व्याख्यान)	
1	निवेश- अवधारणा, उद्देश्य और प्रकार, निवेश और अटकलों, ठोस निवेश के कारक, वित्तीय बाजार, अर्थ और प्रकार, भारत में उपलब्ध निवेश के अवसर	18	
2	रिटर्न और जोखिम की अवधारणा: जोखिम के स्रोत और प्रकार, जोखिम का मापन, पोर्ट फोलियो प्रबंधन की अवधारणा, पोर्टफोलियो चयन, मार्कोविट्ज़ मॉडल, पूँजी परिसंपत्ति मूल्य निर्धारण मॉडल	18	
3	मौलिक विश्लेषण: आर्थिक विश्लेषण, उद्योग विश्लेषण और कंपनी विश्लेषण, तकनीकी विश्लेषण: डॉव थ्योरी, इलियोट वेव थ्योरी, चार्टिंग, कुशल बाजार परिकल्पना	18	
4	भारत में स्टॉक एक्सचेंज: बीएसई, एनएसई, ओटीसी, इंटर कनेक्टेड स्टॉक, भारत में एक्सचेंज, स्टॉक इंडेक्स और उनकी गणना, सेबी: उनकी शक्तियाँ और कार्य	18	
5	भारतीय पूँजी बाजार में उभरते रुझान: डिपॉजिटरी और स्क्रिप्ट रहित ट्रेडिंग, बुक बिल्डिंग, स्टॉक लेंडिंग स्कीम, रोलिंग सेटलमेंट, ग्रीनशू ऑप्शन, पोर्ट फोलियो मैनेजर के लिए जिम्मेदारियाँ और सामान्य आचारण नियम	18	


21.11.2022

Prof. Dr. S.K. Khatik
Chairman, Central Board of Studies
Professional Management, BBA Course

सार बिंदु(कीवर्ड)/टैग: निवेश, पूँजी बाजार, डेरिवेटिव, मौलिक विश्लेषण, तकनीकी विश्लेषण

भाग स- अनुशंसित अध्ययन संसाधन

पाठ्यपुस्तकें, संदर्भपुस्तकें, अन्य संसाधन

अनुशंसित सहायक पुस्तकें/ग्रन्थ/अन्य पाठ्यसंसाधन/पाठ्यसामग्री:

1. चंद्रप्रसन्ना, 'निवेश विश्लेषण और पोर्टफोलियो प्रबंधन', मैकग्राहिल, नई दिल्ली, 2017, पांचवां संस्करण।
2. भटसुधींद्र, 'निवेश विश्लेषण और पोर्टफोलियो प्रबंधन', एक्सेल बुक्स, नई दिल्ली, 2011, दूसरा संस्करण।
3. भल्लावी. के., 'इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट: सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट', एस. चंद पब्लिशिंग, नई दिल्ली, 2008, उन्नीसवां संस्करण।
4. डॉ. सिंह प्रीति, 'इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट', हिमालय पब्लिशिंग हाउस, 2010
5. हौगेन रॉबर्ट एच., 'मॉडर्न इन्वेस्टमेंट थ्योरी', पियर्सन एजुकेशन, 2017, पांचवां संस्करण।
6. अग्रवाल ओ.पी., 'सिक्योरिटी एनालिसिस एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट', हिमालयन पब्लिशिंग हाउस, 2011।
7. खत्री धनेश कुमार, 'निवेश प्रबंधन और सुरक्षा विश्लेषण', ट्रिनिटी प्रेस प्रा. लिमिटेड, 2012, दूसरा संस्करण।
8. वी0 पी0 अग्रवाल, प्रतिभूति विश्लेषण और पोर्टफोलियो प्रबंधन, साहित्य भवन प्रकाशन, 2013
9. शारदा गंगवार, वित्तीय बाजार एवं विनियोग प्रबंध, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी

अनुशंसित डिजिटल प्लेटफॉर्म/वेबलिंग

<https://www.himpub.com/documents/Chapter1893.pdf>

<https://josephscollege.ac.in/lms/Uploads/pdf/material/Investment Management LT.pdf>

<https://www.msuniv.ac.in/Download/Pdf/d1277b116ac84d8>

<https://www.himpub.com/documents/Chapter1155.pdf>

अनुशंसित समकक्ष ऑनलाइन पाठ्यक्रम:

भाग द- अनुशंसित मूल्यांकन विधियां:

अनुशंसित सतत मूल्यांकन विधियां:

अधिकतम अंक: 100

सतत व्यापक मूल्यांकन (CCE) अंक: 30 विश्वविद्यालयीन परीक्षा (UE) अंक: 70

आंतरिक मूल्यांकन: सतत व्यापक मूल्यांकन (CCE):	क्लासटेस्ट असाइनमेंट/ प्रस्तुतीकरण (प्रेजेंटेशन)	30
आकलन: विश्वविद्यालयीन परीक्षा: समय- 03.00 घंटे	अनुभाग (अ): अति लघु प्रश्न अनुभाग (ब): लघु प्रश्न अनुभाग (स): दीर्घ उत्तरीय प्रश्न	70

कोई टिप्पणी/सुझाव:


21.11.2022

Prof. Dr. S.K. Khatik
Chairman, Central Board of Studies
Professional Management, BBA Course