Итоговые вопросы:

1. Ценная бумага- это:
2. Любая ценная бумага имеет свойство:
3. Акция – это ценная бумага:
4. В Казахстане для обеспечения прозрачности рынка, запрещены к обращению

ценные бумаги :

1. По способу выплаты доходов ценные бумаги могут быть:
2. Облигация- это ценная бумага:
3. Акция- это ценная бумага:
4. Ценная бумага дает право:
5. К товарно-распорядительным документам относят:
6. Какие преимущества предъявительская ценная бумага имеет перед именной?
7. Муниципальные ценные бумаги выпускает:
8. К функциям ценной бумаги можно отнести:
9. Классификация видов ценных бумаг это деление:
10. Владелец облигации является:
11. Доход по облигациям выплачивается:
12. Облигация отличается от акции тем, что:
13. Облигация- это:
14. Цель обращения производной ценной бумаги:
15. Покупатель опциона может быть назван:
16. Эмитентом варранта является:
17. Заключение фьючерсной сделки предполагает:
18. Опцион является обязательством в случаях когда:
19. К основным целям выпуска государственных эмиссионных ценных бумаг относится:
20. Основные преимущества государственных эмиссионных ценных бумаг перед другими ценными бумагами:
21. Основными инвесторами ГЭЦБ выступают:
22. Дайте определение депозитарной расписке:
23. Что такое фьючерсная сделка?
24. К основным признакам не эмиссионной ценной бумаги следует отнести:
25. Акция предоставляет право голоса ее владельцу с момента:
26. Акция, предоставляющая ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование это:
27. Преимущественное право на приобретение ценных бумаг акционерного общества нового выпуска предоставляется:
28. Минимальный размер уставного капитала для акционерного общества составляет:
29. Инвесторами основными ГЭЦБ выступают:
30. Акция отличается от облигации тем, что:
31. Акционерное общество – это:
32. Для регистрации акционерного общества необходимо оплатить уставный капитал в пределах:
33. В качестве учредителей АО не могут выступать:
34. Высшим органом управления АО является:
35. Простые акции не дают право:
36. При первичном размещении акции могут продаваться только по цене:
37. С какой целью были разработаны «Рекомендации по применению принципов корпоративного управления казахстанскими акционерными обществами»?
38. Основным отличием акционерного общества от других организационно-правовых форм хозяйствования с юридической точки зрения является:
39. К причине, по которой акция акционерного общества может быть признана бесхозной, можно отнести:
40. «Золотой акцией» акционерного общества могут владеть:
41. Рынок ценных бумаг рассматривают как:
42. Финансовые инструменты, предоставляющие право на другой финансовый инструмент:
43. Главенствующий фактор в определении направления вложения свободных денежных средств:
44. Экономическое пространство, которое ценная бумага проходит от эмитента до первого держателя называется:
45. Отличие организованного рынка ценных бумаг от неорганизованного заключается в том, что:
46. Организованный рынок ценных бумаг представлен:
47. К субъектам рынка ценных бумаг не следует относить:
48. Отказ в государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг и приостановление государственной регистрации выпуска не может быть произведен по причине:
49. Регистрация сделок с ценными бумагами заключаемых на организованном рынке осуществляется:
50. Для получения лицензии на профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг необходимо обеспечить наличие:
51. Некоммерческая негосударственная организация, создаваемая профессиональными участниками на добровольной основе в форме ассоциаций с целью предоставления и защиты их профессиональных интересов это:
52. Деятельность по определению взаимных требований и обязательств сторон называется:
53. Срочные лицензии выдаются:
54. Основными задачами государственного регулирования являются:
55. В обязанности профессионального участника рынка ценных бумаг входит:
56. К основным критериям, применяемым крупными рейтинговыми компаниями мира при определении рейтингов корпоративных обязательств, относятся:
57. Рейтинг с точки зрения его роли на фондовом рынке это:
58. Какова роль андеррайтера на рынке ценных бумаг?
59. Услуги номинального держания вправе оказывать:
60. Деятельность по ведению реестра держателей ценных бумаг называется:
61. Деятельность коммерческих банков по хранению ценных бумаг денежных средств клиентов, а также контролю за совершением сделок с ними называется:
62. На рынке ценных бумаг в Казахстане клиринговую деятельность осуществляет только:
63. Деятельность по учету и подтверждению прав владельцев ценных бумаг, техническому обеспечению сделок с ними и их дематериализацией называется:
64. Основным субъектом депозитарной деятельности на фондовом рынке является:
65. Лицензия Национального банка выдается кастодиану на:
66. Юридическое лицо, саморегулируемая организация, осуществляющая введение списка держателей ценных, бумаг на определенную дату называется:
67. Кастодиан необходим чтобы:
68. Система ведения реестра держателей ценных бумаг представляет собой:
69. Регистратором не может быть:
70. В функции управляющего пенсионными активами не может входить:
71. Критерий достаточности собственного капитала характеризует покрытие всех обязательств брокера-дилера его ликвидными активами и определяется для брокера-дилера, обладающего правом ведении счетов клиентов в качестве номинального держателя в размере:
72. Критерий достаточности собственного капитала для брокеров-дилеров, не обладающих правом ведения счетов клиентов, определен в размере:
73. К субъектам профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг не следует относить:
74. Исполнение рыночного клиентского поручения для БДК предполагает:
75. Для получения лицензии профессионального участника необходимо:
76. Брокер и клиент строят свои отношения на основании:
77. Когда дилер покупает ЦБ нового выпуска и размещает их среди инвесторов, он выступает в качестве:
78. Популярный прием в работе брокеров:
79. Андеррайтер это:
80. Деятельность по совершению гражданско-правовых сделок с ЦБ за счет клиентов и в его интересах называется:
81. Деятельность по совершению гражданско-правовых сделок с ЦБ за свой счет и в соответствии со своими интересами называется:
82. Андеррайтинговая деятельность это:
83. Лицо, имеющее лицензию на осуществление брокерско-дилерской деятельности, осуществляющее специальное размещение ЦБ за определенное вознаграждение или скидку, называется:
84. Договор, заключенный между эмитентом и специальным управляющим, определяющий условия и порядок размещения ЦБ называется:
85. Временно создаваемая группа брокеров-дилеров с целью уменьшения рисков и содействующая первичному размещению называется:
86. К основным методам андеррайтинга относят:
87. Гарантированное размещение или покупка ЦБ у их эмитентов с их последующей перепродажей другим покупателям без целей инвестирования называется:
88. В проспекте эмиссии ЦБ отражены данные:
89. К основным преимуществам андеррайтинга для рынка ценных бумаг относят:
90. В чем заключается основное отличие между брокерской и дилерской деятельностью:
91. Цель образования эмиссионного синдиката:
92. Права по эмиссионным ЦБ для клиентов разных брокерско-дилерских компаний возникают с момента:
93. К основным принципам организации деятельности фондовой биржи следует отнести:
94. Членами биржи могут быть:
95. Биржа дает возможность своим членам:
96. К функциям фондовой биржи относится:
97. Утверждение правил биржевой торговли на казахстанской фондовой бирже входит в полномочия:
98. Дирекция биржи формируется из:
99. К задачам фондовой биржи следует отнести:
100. Что не определяется правилами биржевой торговли?
101. К задачам фондовой биржи относятся:
102. Высшим органов фондовой биржи является:
103. Франкфуртский метод дискретных торгов финансовыми инструментами на фондовом рынке осуществляется посредством:
104. Голландский метод дискретных торгов финансовыми инструментами на фондовом рынке осуществляется посредством:
105. Английский метод дискретных торгов финансовыми инструментами на фондовом рынке осуществляется посредством:
106. Метод фиксинга, применяемый как способ организации торговля финансовыми инструментами заключается в:
107. Одним из необходимых требований для организации функционирования фондовой биржи является:
108. Английский аукцион заключается в том, что:
109. В соответствии с действующим законодательством фондовая биржа:
110. К числу функций фондовой биржи следует отнести:
111. К принципам функционирования фондовой биржи относится:
112. Брокерская ссуда используется в биржевых сделках:
113. Кассовые сделки на бирже предполагают:
114. В операции репорта клиент брокерской фирмы выступает:
115. Клиент брокерской компании в операции депорта:
116. В операции депорта клиент выступает:
117. Удобной формой инвестирования и приращения капитала с точки зрения минимизации рисков является:
118. 1) Инвестиционные фонды привлекательны тем, что:
119. В странах с развитой рыночной экономикой функцию управления фондовыми ценностями выполняют:
120. Принципом консервативной инвестиционной компании служит:
121. Инвестиционные фонды осуществляют свою инвестиционную деятельность на основе:
122. Имущественные ценные бумаги дают право на:
123. Агрессивный инвестиционный портфель означает:
124. В функции инвестиционного фонда не входит:
125. Ограничения деятельности инвестиционных компаний вводятся для:
126. Инвестиционные фонды это форма:
127. Преимущество вложения денежных средств в инвестиционный фонд:
128. В своей деятельности инвестиционные фонды ориентируются на цели:
129. В портфеле ценных бумаг консервативной инвестиционной компании преобладают:
130. Консервативный инвестиционный портфель означает:
131. Консервативным инвестиционным компаниям характерно:
132. Капитал фонда формируется за счет выпуска:
133. В зависимости от взаимоотношений с акционерами инвестиционные фонды делятся на:
134. Цель создания инвестиционных фондов:
135. Инвестиционные фонды дают возможность:
136. Инвестиционный фонд - это:
137. Компании по управлению пенсионными активами запрещается:
138. Институциональными инвесторами являются:
139. Сбалансированный портфель ценных бумаг - это портфель:
140. Диверсификация риска на рынке ценных бумаг - это:
141. Хеджирование на фондовом рынке включает:
142. На рынке ценных бумаг системный риск определяется как:
143. Диверсификация на рынке ценных бумаг - это:
144. Под риском понимается:
145. Хеджирование на фондовом рынке имеет своей целью:
146. Ипотекой следует определять:
147. Какой из объектов кредитования можно отнести к числу ипотечных продуктов:
148. Укажите на основной фактор, определяющий развитие ипотечного рынка в Казахстане:
149. Риск того, что эмитент долговых ценных бумаг не выплатит проценты по ним или сумму основного долга, называется:

154. Классификация ценных бумаг производится:

155. Классификация ценных бумаг это:

156. Классификация ценных бумаг по типу использования:

157. Классификация ценных бумаг по происхождению производится:

158. Классификация ценных бумаг по форме выпуска:

159. Классификация ценных бумаг по форме существования:

160. Классификация ценных бумаг по порядку владения:

161. Классификация по формам собственности:

162. Классификация по уровню риска:

163. Классификация по экономической сущности (вид права)

164. Акция - это

165. Различают акции:

166. Облигация – ценных бумаг

167. Перечислите все базовые характеристики которые имеет облигация:

168. Акцией считается:

169. Производные ценные бумаги – это

170. К товарно-распорядительным документам относят:

171. Какие преимущества предъявительская ценная бумага имеет перед именной?

172. Муниципальные ценные бумаги выпускает:

173. Ценная бумага – это документ, удостоверяющий:

174. Ценная бумага имеет свойство – возможность обмена на деньги:

175. Любая ценная бумага имеет свойство:

176. В Казахстане для обеспечения прозрачности рынка, запрещены к обращению ценные бумаги:

177. Ценная бумага любая имеет свойство:

178. Ценные бумаги муниципальные выпускает:

179. Переход о бумажной формы ценной бумаги к безбумажной связан:

180. Ценные бумаги по классификации и по происхождению производится:

181.Следует определять ипотеку:

182. Ценные бумаги определяются по классификации и по форме существования:

183. Инвесторами институциональными являются:

184.На основной фактор укажите, определяющий развитие ипотечного рынка в Казахстане:

185. Акции различают:

186. Ценные бумаги это классификация:

187. Считается акцией:

188. Создания цели инвестиционных фондов:

189. На фондовом рынке хеджирование включает:

190.Портфель это - сбалансированный портфель ценных бумаг:

191. С точки зрения рейтинг это роль на фондовом рынке:

192.Ценные бумаги производные – это

193. К выпуску государственных эмиссионных ценных бумаг относится:

194. По выплате доходов ценные бумаги и по способу могут быть:

195. Деятельность андеррайтинговая это:

196. Фактор, главенствующий в определении направления вложения свободных денежных средств:

197.Фьючерсная сделка что такое?

198.Фонд капитала формируется за счет выпуска:

199. Клиент в операции депорта выступает:

200. Формируется дирекция биржи из:

1.Утверждение правил биржевой торговли на казахстанской фондовой бирже входит в полномочия:

1. правительства
2. министерства финансов
3. президента
4. национального банка
5. профессиональных участников

2. Дирекция биржи формируется из:

1. акционеров биржи
2. членов биржи
3. должностных лиц биржи
4. состава регулирующего органа
5. назначается «из вне»

3. К задачам фондовой биржи следует отнести:

1. предоставление места на рынке
2. выявление равновесной биржевой цены
3. обеспечение гласности и открытости на торгах
4. выполнение арбитража
5. все варианты верны

4. Что не определяется правилами биржевой торговли?

1. порядок разрешения споров
2. основные параметры ЦБ
3. правила и стандарты профессиональной деятельности
4. требования к участникам биржевых торгов
5. нет ответа

5.К задачам фондовой биржи относятся:

1. взносить вклады и дополнительные взносы, предусмотренные уставом и нормативными документами биржи
2. использовать деньги и ЦБ клиента в своих интересах или в интересах третьих лиц;
3. осуществляется постоянный контроль с целью предупреждения ошибок и искажения информации, содержащейся на лицевом счете клиента
4. оказывать эмитенту услуги по выпуску и размещению ЦБ
5. осуществлять деятельность в сфере материального производства
6. Высшим органов фондовой биржи является:
7. общее собрание
8. биржевой совет
9. дирекция биржи
10. президент биржи
11. совет директоров

7.Франкфуртский метод дискретных торгов финансовыми инструментами на фондовом рынке осуществляется посредством:

1. самостоятельного определения торговой системой биржи на основании поданных заявок брокерами контрагентов сделок
2. заключение обычных (прямых) сделок между брокерами-дилерами на куплю-продажу ЦБ
3. выбора цены отсечения, обеспечивающей максимально возможный объем сделок на основании заявок брокеров, подаваемых непосредственно перед каждым этапом торгов по конкретному виду ЦБ
4. понижения стартовой цены финансового инструмента на шаг изменения цены до полного удовлетворения количества, выставленного на торги финансового инструмента
5. использовании средневзвешенной цены в качестве стартовой, которая рассчитывается по результатам последних торов
6. Голландский метод дискретных торгов финансовыми инструментами на фондовом рынке осуществляется посредством:
	* 1. самостоятельного определения торговой системой биржи на основании поданных заявок брокерами контрагентов сделок
		2. заключение обычных (прямых) сделок между брокерами-дилерами на куплю-продажу ЦБ
		3. выбора цены отсечения, обеспечивающей максимально возможный объем сделок на основании заявок брокеров, подаваемых непосредственно перед каждым этапом торгов по конкретному виду ЦБ
		4. понижения стартовой цены финансового инструмента на шаг изменения цены до полного удовлетворения количества, выставленного на торги финансового инструмента
		5. подачи предложения о повышении последней объявленной цены в отведенный промежуток времени.
7. Английский метод дискретных торгов финансовыми инструментами на фондовом рынке осуществляется посредством:
	* 1. самостоятельного определения торговой системой биржи на основании поданных заявок брокерами контрагентов сделок
		2. использовании средневзвешенной цены в качестве стартовой, которая рассчитывается по результатам последних торов
		3. выбора цены отсечения, обеспечивающей максимально возможный объем сделок на основании заявок брокеров, подаваемых непосредственно перед каждым этапом торгов по конкретному виду ЦБ
		4. понижения стартовой цены финансового инструмента на шаг изменения цены до полного удовлетворения количества, выставленного на торги финансового инструмента
		5. подачи предложения о повышении последней объявленной цены в отведенный промежуток времени
8. Метод фиксинга, применяемый как способ организации торговля финансовыми инструментами заключается в:
	* 1. подачи предложения о повышении последней объявленной цены в отведенный промежуток времени
		2. понижения стартовой цены финансового инструмента на шаг изменения цены до полного удовлетворения количества, выставленного на торги финансового инструмента
		3. использовании средневзвешенной цены в качестве стартовой, которая рассчитывается по результатам последних торов
		4. заключение обычных (прямых) сделок между брокерами-дилерами на куплю-продажу ЦБ
		5. выбора цены отсечения, обеспечивающей максимально возможный объем сделок на основании заявок брокеров, подаваемых непосредственно перед каждым этапом торгов по конкретному виду ЦБ
9. Одним из необходимых требований для организации функционирования фондовой биржи является:
	* 1. специальное информационное табло
		2. рабочие места для представителей информационных агентств
		3. биржевой зал достаточной вместимости
		4. кабинки, оборудованные и оснащенные специальными техническими средствами
		5. все ответы верны
10. Английский аукцион заключается в том, что:
	* 1. покупатель повышает цену при наличии конкуренции
		2. продавец начинает торги с максимальной цены
		3. покупатели предлагают цену одновременно в закрытом виде
		4. продавец начинает торги с минимальной цены
		5. цены формируются путем сведения данных по спросу и предложению на рынке
11. В соответствии с действующим законодательством фондовая биржа:
	* 1. в своей деятельности независима от государственных органов
		2. деятельность является исключительной
		3. деятельность основывается на принципе самоокупаемости
		4. имеет право создавать дополнительные структурные подразделения
		5. все ответы верны
12. К числу функций фондовой биржи следует отнести:
	* 1. обеспечение связи между инвесторами и предприятиями
		2. финансово - стабилизирующая
		3. страхующая
		4. бухгалтерская
		5. экономическая
13. К принципам функционирования фондовой биржи относится:
	* 1. проверка качества и надежности продаваемых ЦБ
		2. гласность совершаемых на бирже операций;
		3. самофинансирование
		4. подготовка специалистов для фондового рынка
		5. все ответы верны
14. Брокерская ссуда используется в биржевых сделках:
	* 1. в продажах «без покрытия»
		2. в товарных фьючерсах
		3. в сделках с ЦБ в кредит
		4. в финансовых фьючерсах
		5. нет ответа
15. Кассовые сделки на бирже предполагают:
	* 1. покупатель оплачивает ЦБ не сразу;
		2. обслуживание стратегии инвестора;
		3. обслуживание стратегии игрока;
		4. сделки под реальный товар;
		5. нет ответа
16. В операции репорта клиент брокерской фирмы выступает:
	* 1. продавцом
		2. покупателем
		3. игроком
		4. трейдером
		5. страховщиком
17. Клиент брокерской компании в операции депорта:
	* 1. ожидает повышение курса
		2. добивается продления времени сделки
		3. избавляется от вынужденной продажи акций
		4. преследует тенденцию повышения курсов на рынке
		5. стремится приобрести конкретный вид финансового инструмента
18. В операции депорта клиент выступает:
	* 1. игроком
		2. покупателем
		3. продавцом
		4. страховщиком
		5. наблюдателем
19. Удобной формой инвестирования и приращения капитала с точки зрения минимизации рисков является:

1) банковский счет

2) инвестиционный фонд

3) расчетно-клиринговые организации

3) государственные пенсионные фонды

5) нет правильного ответа

1. Инвестиционные фонды привлекательны тем, что:

1) предоставляют возможность профессионального управления ценными

бумагами

2) обеспечивают высокую доходность

3) диверсификация рисков

4) обслуживание малого количества инвесторов

5) нет правильного ответа

1. В странах с развитой рыночной экономикой функцию управления фондовыми ценностями выполняют:

1) коммерческие банки

2) депозитарий

3) инвестиционные компании

4) взаимные фонды

5) государственный банк

1. Принципом консервативной инвестиционной компании служит:

1) ориентация на прирост капитала

2) обеспечение сохранности дохода

3) ориентация на текущий доход

4) ориентация на максимизацию текущих доходов;

5) нет ответа

1. Инвестиционные фонды осуществляют свою инвестиционную деятельность на основе:

1) инвестиционного договора

2) лицензии на осуществление своей деятельности

3) инвестиционной декларации

4) действующего законодательства

5) нет ответа

1. Имущественные ценные бумаги дают право на:

1) текущий доход

2) получение доли собственности

3) увеличение стоимости вложений

4) получение информации

5) нет правильного ответа.

1. Агрессивный инвестиционный портфель означает:

1) стремление акционеров к небольшому, но к гарантированному доходу

2) стремление акционера только к приросту вложенного капитала, без увеличения доходов

3) инвестор предпочитает рисковать

4) характеризуется большим проспектом эмиссии ценных бумаг данного инвестиционного фонда

5) нет правильного ответа

1. В функции инвестиционного фонда не входит:

1) выпуск акций

2) инвестиции капитала в ценные бумаги

3) снижение затрат при коллективном инвестировании

4) максимизация доходов

5) нет ответа

1. Ограничения деятельности инвестиционных компаний вводятся для:

1) защиты интересов населения

2) предупреждения инфляционного роста

3) снижения риска акционеров

4) снижения уровня налогообложения

5) нет правильного ответа

1. Инвестиционные фонды это форма:

1) мобилизации частных ресурсов

2) обеспечение первичного размещения ценных бумаг

3) обращения финансовых инструментов на вторичном рынке

4) все ответы верны

5) нет правильного ответа

1. Преимущество вложения денежных средств в инвестиционный фонд:

1) профессиональный подход в приобретении ценных бумаг

2) наличие больших финансовых средств

3) наличие ограничений в деятельности

4) больший опыт работы

5) нет правильного ответа

1. В своей деятельности инвестиционные фонды ориентируются на цели:

1) получения более высокого текущего дохода

2) получения более стабильного текущего дохода

3) получения дивидендов

4) диверсификации вложений

5) на разные цели

1. В портфеле ценных бумаг консервативной инвестиционной компании преобладают:

1) государственные ценные бумаги

2) ценные бумаги крупных корпораций

3) ценные бумаги молодых компаний

4) ценные бумаги быстроразвивающихся компаний

5) все ответы верны

1. Консервативный инвестиционный портфель означает:

1) стремление акционеров к небольшому, но гарантированному доходу

2) более жесткий подход к подбору акционеров фонда

3) инвестор предпочитает рисковать

4) ограниченное количество ценных бумаг, выпущенных инвестиционным фондом, как правило, высокого номинала

5) отсутствие в портфеле производных финансовых инструментов

1. Консервативным инвестиционным компаниям характерно:

1) ориентация на прирост капитала

2) обеспечение сохранности дохода

3) ориентация на текущий доход

4) ориентация на максимизацию доходов

5) все ответы верны

1. Капитал фонда формируется за счет выпуска:

1) преференциальных акций одной серии

2) простых акций одной серии

3) облигаций одной серии

4) финансовых инструментов любого типа

5.) нет правильного ответа

1. В зависимости от взаимоотношений с акционерами инвестиционные фонды делятся на:

1) взаимные фонды и инвестиционные компании;

2) взаимные фонды и пенсионные фонды

3) инвестиционные компании и управляющие компании

4) взаимные фонды и управляющие компании

5) классификации по данному принципу не существует

1. Цель создания инвестиционных фондов:

1) аккумуляция свободных денежных средств

2) распределение капитала для финансирования развивающихся предприятий

3) закрытия инфраструктуры фондового рынка

4) диверсификация капитала

5) товарная форма существования капитала

1. Инвестиционные фонды дают возможность:

1) эффектно предотвращать незаконные махинации

2) гибко сочетать государственное регулирование и предпринимательскую инициативу

3) безболезненно совершить переход к новым формам собственности

4) сократить дефицит государственного бюджета

5) все ответы верны.

1. Инвестиционный фонд - это:

1) юридическое лицо, осуществляющее деятельность по привлечению денежных средств посредством выпуска и размещения акций

2) юридическое лицо, осуществляющее сбор обязательных и добровольных взносов вкладчиков и выплаты получателям

3) юридическое лицо, специализирующееся на выдаче долгосрочных ссуд под залог недвижимости;

4) юридическое лицо, осуществляющее прием вкладов от физических лиц, инвестируемых в последующем в строительство объектов жилья

5) юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление привлечений от субъектов хозяйствования направляемых на цели последующего кредитования субъектов малого и среднего бизнеса

1. Компании по управлению пенсионными активами запрещается:

1) при размещении средств выходить за рамки, определенные нормативными требованиями

2) привлекать заемные средства от банков на срок, превышающий три месяца, в объеме не более, чем размер собственного капитала

3) выдавать гарантии и поручительства любого рода

4) совершать залоговые операции с пенсионными активами

5) покупать не эмиссионные ценные бумаги.

1. Институциональными инвесторами являются:

1) инвестиционные фонды

2) негосударственные пенсионные фонды

3) страховые организации

4) Национальный банк

5) дилеры на рынке ценных бумаг

1. Сбалансированный портфель ценных бумаг - это портфель:

1) обеспечивающий в равной степени безопасность, доходность, рост капитала и ликвидность;

2) соответствующий представлению инвестора об оптимальном сочетании безопасности, доходности, роста капитала и ликвидности

3) составленный как из акций, так и из государственных и частных облигаций

4) в котором в разные активы вложены одинаковые суммы

5) в которым включены долговые и долевые ценные бумаги

1. Диверсификация риска на рынке ценных бумаг - это:

1) уменьшение риска путем приобретения ценных бумаг одного вида только самых надежных эмитентов;

2) уменьшение риска путем вложения средств в ценные бумаги разных эмитентов

3) действия, направленные на устранение риска неожиданных изменений цен, процентной ставки

4) риск-менеджмент, направленный на максимизацию прибыли при удержании уровня риска по среднедоходным финансовым инструментам

5) действия, направленные на снижение риска путем приобретения производных финансовых инструментов

1. Хеджирование на фондовом рынке включает:

1) уменьшение риска путем приобретения ценных бумаг одного вида только самых надежных эмитентов;

2) уменьшение риска путем вложения средств в ценные бумаги разных эмитентов

3) действия, направленные на устранение риска неожиданных изменений цен, процентной ставки

4) риск-менеджмент, направленный на максимизацию прибыли при удержании уровня риска по среднедоходным финансовым инструментам

5) действия, направленные на снижение риска путем приобретения производных финансовых инструментов

1. На рынке ценных бумаг системный риск определяется как:

1) не диверсифицируемый риск

2) диверсифицируемый риск

3) риск падения курса акций

4) риск, связанный с рисками общеэкономического характера

5) риск, связанный с особенностями определенного выпуска ценных бумаг, квалификацией - специалистов, работающих на рынке ценных бумаг

1. Диверсификация на рынке ценных бумаг - это:

1) страхование, предметом которого служат обязательства страхователя по возмещению ущерба третьим лицам

2) распределение инвестиций между различными типами ценных бумаг, различных эмитентов

3) перенос риска изменения цены с одного лица на другое

4) формирование инструментов и рычагов управления рисками

5) антиинфляционные мероприятия на рынке ценных бумаг, направленные на снижение инфляционных рисков

1. Под риском понимается:

1) возможность потери капитала

2) некая вероятность отклонения событий от среднего ожидаемого результата

3) возможность получения дохода меньше ожидаемого уровня

4) возможность потери и дохода и вложенного в ценную бумагу капитала

5) возможность потери части вложенного капитала

1. Хеджирование на фондовом рынке имеет своей целью:

1) распределение средств по инвестициям в целях сокращения риска;

2) нейтрализацию неблагоприятных колебаний конъюнктуры рынка для инвестора в отношении определенного актива

3) перенос риска изменения цены с одного лица на другое

4) открытие инвестором одной или нескольких позиций, подверженных риску с тем, чтобы гарантировать возможность продажи или покупки актива

5) размещение определенного базового актива и производного инструмента по нему дабы минимизировать совокупные риски

1. Ипотекой следует определять:

1) вид залога, при котором заложенное имущество передаете залогодателем во владение залогодержателю;

2) вид залога, предметом которого является движимое имущество

3) вид залога, при котором заложенное имущество остается во владений и пользовании залогодателя или третьего лица

4) вид залога, предметом которого служат имущественные права

5) вид залога, предметом которого служит недвижимое имущество

1. Какой из объектов кредитования можно отнести к числу ипотечных продуктов:

1) кредиты на покупку жилья

2) кредиты на реконструкцию жилой недвижимости

3) кредиты на строительство жилья

4) кредиты на приобретение коммерческой недвижимости

5) все ответы верны

1. Укажите на основной фактор, определяющий развитие ипотечного рынка в Казахстане:

1) развитие строительства

2) прирост населения

3) обветшание жилищного фонда

4) развитие рынка банковских продуктов

5) повышение уровня благосостояния населения

1. Риск того, что эмитент долговых ценных бумаг не выплатит проценты по ним или сумму основного долга, называется:

1) процентным

2) кредитным

3) урегулирование расчетов

4) инфляционным

5) мошенничество

154. Классификация ценных бумаг производится:

1) по сроку осуществления

2) на предъявление

3) на именные

4) на ордерные

5) по сроку существования

155. Классификация ценных бумаг это:

1) деление ценных бумаг на виды по операционным признакам

2) по неопределенным признакам

3) только по одному признаку

4) только на подвиды

5) бессрочные и инвестиционные

156. Классификация ценных бумаг по типу использования:

1) инвестиционные и не инвестиционные

2) первичные и вторичные

3) бумажные и безбумажные

4) срочные и бессрочные

5) долевые и долговые

157. Классификация ценных бумаг по происхождению производится:

1) первичные и вторичные

2) первичные и третичные

3) вторичные третичные

4) инвестиции и не инвестиционные

5) бумажные и безбумажные

158. Классификация ценных бумаг по форме выпуска:

1) эмиссионные и не эмиссионные

2) долевые и долговые

3) документ и бездокументные

4) предъявительские и именные

5) отечественные и иностранные

159. Классификация ценных бумаг по форме существования:

1) бумажные, безбумажные

2) предъявительские и именные

3) отечественные и иностранные

4) вторичные третичные

5) отечественные и иностранные

160. Классификация ценных бумаг по порядку владения:

1) предъявительские, именные, ордерные

2) долевые и долговые

3) отечественные и иностранные

4) документ и бездокументные

5) срочные и бессрочные

161. Классификация по формам собственности:

1) государственные и негосударственные

2) вторичные третичные

3) инвестиции и не инвестиционные

4) бумажные и безбумажные

5) по сроку существования

162. Классификация по уровню риска:

1) безрисковые, малорисковые , рисковые

2) вторичные третичные

4) инвестиции и не инвестиционные

5) бумажные и безбумажные

163. Классификация по экономической сущности (вид права)

1) акция, облигация, векселя

2) договора

3) предложения

4) решения

5) заключения

164. Акция - это

1) ценных бумаг, выпуска акции обществами, удостоверяющие внесение средств на цели развития предложения и дающие их владельцам определенные права

2) ценных бумаг, выпуска акции обществами, удостоверяющие внесение средств на цели развития предложения и не дающие их владельцам определенные права

3) ценные бумаги выпускаемые государственными органами

4) ценные бумаги выпускаемые акиматами

5) ценных бумаг, выпуска акции обществами, не удостоверяющие внесение средств на цели развития предложения и дающие их владельцам определенные права

165. Различают акции:

1) обыкновенные и привилегированные

2) не обыкновенные и привилегированные

3) обыкновенные и непривилегированные

4) золотые и привилегированные

5) обыкновенные и золотые

166. Облигация – ценных бумаг

1) удостоверяющая внесение ее владельцам денежных средств и подтверждения обязательство возместить ему номинальную стоимость этой ценных бумаг в обусловленный срок с уплатой фиксированного процента

2) не удостоверяющая внесение ее владельцам денежных средств и подтверждения обязательство возместить ему номинальную стоимость этой ценных бумаг в обусловленный срок с уплатой фиксированного процента

3) удостоверяющая внесение ее владельцам денежных средств и не подтверждения обязательство возместить ему номинальную стоимость этой ценных бумаг в обусловленный срок с уплатой фиксированного процента

4) удостоверяющая право на управление

5) удостоверяющую на часть уставного капитала

167. Перечислите все базовые характеристики которые имеет облигация:

1) номинал, курс, пункт, купон, дата погашения, дисконт

2) номинал, курс, пункт, купон, дата погашения

3) номинал, курс, пункт, купон

4) номинал, курс,

5) номинал, дата погашения

168. Акцией считается:

1) ценные бумаги, удостоверяя право ее держателя на получение дивидендов, управлением делами и на часть имущества оставшегося после его ликвидации

2) ценные бумаги, не удостоверяя право ее держателя на получение дивидендов, управлением делами и на часть имущества оставшегося после его ликвидации

3) ценные бумаги, не удостоверяя право ее держателя на получение дивидендов, управлением делами не дающая часть имущества оставшегося после его ликвидации.

4) только на получение дивидендов

5) только на управление делами

169. Производные ценные бумаги – это

1) классификация ценных бумаг, целью которых является извлечение прибыли из колебаний цен базисного актива в будущем.

2) классификация ценных бумаг, целью которых является извлечение прибыли из колебаний цен базисного актива в получении в прошлом.

3) долевые

4) долговые

5) эмиссионные

170. К товарно-распорядительным документам относят:

1) акции

2) облигации государственного займа

3) векселя

4) производные ценные бумаги

5) нет правильного ответа

171. Какие преимущества предъявительская ценная бумага имеет перед именной?

1) скорость обращения и расчетов по ней высокая

2) обращение требуют затрат участников рынка

3) выпуск этих ценных бумаг – это быстрый путь, формирования рынка ценных бумаг;

4) известен ее владелец

5) операции по ней доступны для налогообложения со стороны государства

172. Муниципальные ценные бумаги выпускает:

1) государство

2) акционерное общество

3) местные органы власти

4) Национальный банк

5) корпорация

173. Ценная бумага – это документ, удостоверяющий:

1) финансовые права

2) предпринимательские права

3) имущественные права

4) общественные отношения

5) гражданские отношения

174. Ценная бумага имеет свойство – возможность обмена на деньги:

1) в безналичной форме

2) в наличной форме

3) путем погашения

4) путем купли – продажи

5) путем возврата эмитенту

175. Любая ценная бумага имеет свойство:

1) титул собственности

2) служить подарком

3) быть предметом залога

4) использоваться в расчета

5) передаваться по наследству

176. В Казахстане для обеспечения прозрачности рынка, запрещены к обращению ценные бумаги:

1) именные

2) долговые

3) предъявительские

3) ордерные

5) международные

177. Ценная бумага любая имеет свойство:

1) титул собственности

2) служить подарком

3) быть предметом залога

4) использоваться в расчета

5) передаваться по наследству

178. Ценные бумаги муниципальные выпускает:

1) государство

2) акционерное общество

3) местные органы власти

4) Национальный банк

5) корпорация

179. Переход о бумажной формы ценной бумаги к безбумажной связан:

1) с удобством

2) с максимально высокой скоростью обращения

3) с нарастание количества ценных бумаг

4) с ускорением расчетов по ней

5) без расчета

180. Ценные бумаги по классификации и по происхождению производится:

 1) классификация ценных бумаг по типу использования

1) инвестиционные и не инвестиционные

2) первичные и вторичные

3) бумажные и безбумажные

4) срочные и бессрочные

5) долевые и долговые

181.Следует определять ипотеку:

1) вид залога, при котором заложенное имущество передаете залогодателем во владение залогодержателю

2) вид залога, предметом которого является движимое имущество

3) вид залога, при котором заложенное имущество остается во владений и пользовании залогодателя или третьего лица

4) вид залога, предметом которого служат имущественные права

5) вид залога, предметом которого служит недвижимое имущество

182. Ценные бумаги определяются по классификации и по форме существования:

1) бумажные, безбумажные

2) предъявительские и именные

3) отечественные и иностранные

4) вторичные третичные

5) отечественные и иностранные

183. Инвесторами институциональными являются:

1) инвестиционные фонды

2) негосударственные пенсионные фонды

3) страховые организации

4) Национальный банк

5) дилеры на рынке ценных бумаг

184.На основной фактор укажите, определяющий развитие ипотечного рынка в Казахстане:

1) развитие строительства

2) прирост населения

3) обветшание жилищного фонда

4) развитие рынка банковских продуктов

5) повышение уровня благосостояния населения

185. Акции различают:

1) обыкновенные и привилегированные

2) не обыкновенные и привилегированные

3) обыкновенные и непривилегированные

4) золотые и привилегированные

5) обыкновенные и золотые

186. Ценные бумаги это классификация:

1) деление ценных бумаг на виды по операционным признакам

2) по неопределенным признакам

3) только по одному признаку

4) только на подвиды

5) бессрочные и инвестиционные

187. Считается акцией:

1) ценные бумаги, удостоверяя право ее держателя на получение дивидендов, управлением делами и на часть имущества оставшегося после его ликвидации

2) ценные бумаги, не удостоверяя право ее держателя на получение дивидендов, управлением делами и на часть имущества оставшегося после его ликвидации

3) ценные бумаги, не удостоверяя право ее держателя на получение дивидендов, управлением делами не дающая часть имущества оставшегося после его ликвидации.

4) только на получение дивидендов

5) только на управление делами

188. Создания цели инвестиционных фондов:

1) аккумуляция свободных денежных средств

2) распределение капитала для финансирования развивающихся предприятий

3) закрытия инфраструктуры фондового рынка

4) диверсификация капитала

5) товарная форма существования капитала

189. На фондовом рынке хеджирование включает:

1) уменьшение риска путем приобретения ценных бумаг одного вида только самых надежных эмитентов

2) уменьшение риска путем вложения средств в ценные бумаги разных эмитентов

3) действия, направленные на устранение риска неожиданных изменений цен, процентной ставки

4) риск-менеджмент, направленный на максимизацию прибыли при удержании уровня риска по среднедоходным финансовым инструментам

5) действия, направленные на снижение риска путем приобретения производных финансовых инструментов.

190.Портфель это - сбалансированный портфель ценных бумаг:

1) обеспечивающий в равной степени безопасность, доходность, рост капитала и ликвидность

2) соответствующий представлению инвестора об оптимальном сочетании безопасности, доходности, роста капитала и ликвидности

3) составленный как из акций, так и из государственных и частных облигаций

4) в котором в разные активы вложены одинаковые суммы

5) в которым включены долговые и долевые ценные бумаги

191. С точки зрения рейтинг это роль на фондовом рынке:

1) заключение о способности и готовности заемщика своевременно оплачивать свои обязательства

2) присваиваемая на основе проведенного комплексного анализа и экспертных расчетов оценка фактического рыночного состояния с позиций надежности и прибыльности

3) показатель, рассчитываемый для потенциальных инвесторов, используемый ими при определении инвестиционного качества финансовых инструментов

4) независимая оценка, используемая инвестором для определения границ кредитного риска

5) характеристика финансовых инструментов, определяемая независимыми структурами, не входящими в члены биржи, используемая при включении ценных бумаг в официальный список биржи

192.Ценные бумаги производные – это

1) классификация ценных бумаг, целью которых является извлечение прибыли из колебаний цен базисного актива в будущем

2) классификация ценных бумаг, целью которых является извлечение прибыли из колебаний цен базисного актива в получении в прошлом

3) долевые

4) долговые

5) эмиссионные

193. К выпуску государственных эмиссионных ценных бумаг относится:

1) не предоставления для всех участников финансового рынка надежных и высоколиквидных средств сбережения

2) банковская система в современных условиях

3) накопление опыта работы с ценными бумагами

4) не финансовых вложений

5) финансовой отчетности

194. По выплате доходов ценные бумаги и по способу могут быть:

1) с постоянным доходом с фиксированной ставкой

2) с доходом и ставкой

3) с разовым доходом

4) с доходом с финансовой ставкой

5) с убытком бухгалтерской ставкой

195. Деятельность андеррайтинговая это:

* + 1. деятельность по определению взаимных требований и обязательств сторон
		2. деятельность по ведению реестра держателей ЦБ
		3. деятельность управляющих по реализации отдельных правомочий собственников портфелей ЦБ
		4. деятельность брокеров-дилеров по размещению ЦБ новых выпусков на основании заключенного с эмитентом договора
		5. деятельность по приему и передачи документов (информации) между клиентами трансфер-агента.

196. Фактор, главенствующий в определении направления вложения свободных денежных средств:

1) уровень доходности и уровень налогообложения

2) уровень риска потери капитала

3) уровень риска недополучения дохода

4) организация рынка и удобство выхода из рынка

5) уровень информированности

197.Фьючерсная сделка что такое?

1) предлагает уплату денежной суммы сразу после заключения сделки

2) заключенные на фондовой бирже сделки, по которым не согласовывается цена и сроки оплаты

3) предполагает уплату денежной суммы через определенный срок после заключенной сделки по цене, установленной в контракте

4) сделка, определяющая условие участия в ней андеррайтера

5) сделка, по которой гарантом ее реализации выступает фондовая биржа

198.Фонд капитала формируется за счет выпуска:

1) преференциальных акций одной серии

2) простых акций одной серии

3) облигаций одной серии

4) финансовых инструментов любого типа

5) нет правильного ответа

199. Клиент в операции депорта выступает:

1)игроком

2)покупателем

3)продавцом

4)страховщиком

5)наблюдателем

200. Формируется дирекция биржи из:

1)акционеров биржи

2)членов биржи

3)должностных лиц биржи

4)состава регулирующего органа

5)назначается «из вне»