

## «Инвестиционные стратегии»

Вопросы и ответы из теста по [Инвестиционным стратегиям](#) с сайта [oltest.ru](#).

Общее количество вопросов: 90

Тест по предмету «Инвестиционные стратегии».

---

1. Аккредитив — это:

• **поручение банка покупателя банку поставщика оплатить сумму, предусмотренную в аккредитивном заявлении**

2. Акции закрытого акционерного общества распространяются:

• **только среди его учредителей**

3. Акции открытого акционерного общества распространяются:

• **по открытой подписке среди всех желающих**

4. Акция — это ценная бумага ...

• **удостоверяющая право владельца на долю собственности акционерного общества, на получение части прибыли общества в форме дивидендов, на участие в АО**

5. Бартерная сделка — это:

• **безвалютный, но оцененный и сбалансированный обмен товарами, оформленный единым договором**

6. В качестве эмитента депозитных и сберегательных сертификатов могут выступать:

• **коммерческие банки**

7. В тех случаях, когда государство берет на себя ответственность за погашение займов и других обязательств, взятых физическими или юридическими лицами, оно выступает в качестве:

• **гаранта**

8. Вид лизинга, позволяющий заключить общее соглашение по предоставлению лизинговой линии для дополнительной аренды оборудования, — это:

• **генеральный лизинг**

9. Вид факторинга, при котором никто из участников сделки не осведомлен о переуступке денежных требований факторинговому отделу, называется:

• **закрытым**

10. Вид факторинга, при котором покупателю известно о переуступке денежных требований факторинговому отделу, называется:

• **открытым**

11. Включение в кредитный контракт договорного условия, в соответствии с которым предусматривается перерасчет денежного обязательства в зависимости от изменения курсового соотношения между валютой платежа и корзиной валют, называется \_\_\_\_\_ оговоркой.

• **мультивалютной**

12. Возможность ограничения, нейтрализации или изменения факторов среды на финансовые операции характеризует \_\_\_\_\_ внешней среды организации.

• **управляемость**



13. Депозитный сертификат коммерческий банк выдает:

- **юридическим лицам**

14. Дивиденд — это:

- **доля чистой прибыли организации, приходящаяся на одну акцию и выплачиваемая владельцам акции по решению общего собрания АО**

15. Дивидендом называется доход, периодически выплачиваемый из прибыли акционерного общества на:

- **каждую акцию**

16. Для факторинговых операций характерно наличие

- **высокого риска и высокой доходности**

17. Документ, на основании которого инвестор или кредитор составляет свое мнение о фирме и принимает решение о предоставлении ей средств, называется:

- **бизнес-планом**

18. Доходный портфель ценных бумаг — это портфель, ориентированный ...

- **на получение текущих долгов**

19. Если лизинговый контракт заключается на срок короче амортизационного периода, то — это:

- **оперативный лизинг**

20. Если лизингополучатель имеет право без заключения новых контрактов расширять перечень объектов, получаемых им по договору лизинга, то это лизинг ...

- **генеральный**

21. Если при лизинговой сделке лизингодателем имущества становится его собственник, то этот вид лизинга называется:

- **прямым**

22. Если при лизинговой сделке передача имущества происходит через посредника, то этот вид лизинга называется:

- **косвенным**

23. Если факторинговый отдел банка заключает с клиентом соглашение с правом регресса, то плата за факторинговые услуги

- **снижается**

24. Инвестиции — это денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской деятельности в целях получения ...

- **прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта**

25. Инвестиции в уставный капитал хозяйствующего субъекта — это инвестиции ...

- **прямые**

26. Инвестиции играют исключительно важную роль в системе товарно-денежных отношений на уровне

- **макро- и микроуровне**

27. Инвестиции на макроуровне влияют на:

- **ускорение научно-технического прогресса**

28. Инвестиции на уровне предприятия позволяют решать проблемы

- **расширения производства**



29. Инвестиции, направленные на удовлетворение требований государственных органов управления, — это инвестиции ...

- **прямые (реальные)**

30. Инвестиции, связанные с приобретением ценных бумаг, — это:

- **портфельные инвестиции**

31. Инвестиционные стратегии, предполагающие выбор активов таким образом, чтобы потоки наличности были равны обязательствам клиента или превышали их — это:

- **стратегии финансирования обязательств**

32. К реальным инвестициям относятся инвестиции в:

- **основные фонды**

33. Листинг — это:

- **процедура допуска ценных бумаг к торгам на бирже после проверки финансового положения их эмитентов**

34. Наиболее длительный период лизингового контракта (среди всех видов лизинга) характерен для:

- **финансового лизинга**

35. Наиболее распространенной теорией доходности портфеля ценных бумаг является:

- **фундаменталистская**

36. Наличие большого числа факторов, которые учитываются при организации финансовых операций, характеризует \_\_\_\_\_ внешней среды.

- **сложность**

37. Номинальная стоимость привилегированных акций в уставном капитале не должна превышать:

- **25%**

38. Облигация — это ценная бумага ...

- **подтверждающая обязательство эмитента возместить ее владельцу номинальную стоимость в установленный срок с уплатой фиксированного процента**

39. Обратное требование о возмещении уплаченной суммы называется:

- **регрессом**

40. Обыкновенная акция — это акция ...

- **дающая один голос ее владельцу при решении вопросов на общем собрании акционеров и право на участие в распределении чистой прибыли организации и на получение дивидендов, а в случае ликвидации АО — на часть его имущества**

41. Операции, проводимые для страхования валютных рисков, называются:

- **хеджированием**

42. Операция, при которой одна из сторон продает ценные бумаги другой стороне с обязательством их обратного выкупа, называется:

- **РЕПО**

43. Организации, приобретая ценные бумаги от своего имени и за свой счет, выполняют функцию

- **инвесторов**

44. Основной формой документов, подлежащих форфейтингу, являются:

- **вексели**



45. Отдельные специалисты оценивают оптимальную величину портфеля ценных бумаг, включающего \_\_\_\_\_ видов.

- **от 8 до 15**

46. Пассивная инвестиционная стратегия, не предполагающая активной покупки или продажи ценных бумаг с момента создания портфеля до окончания периода инвестирования — это:

- **стратегия «покупать и держать»**

47. Первоначальный выпуск акций должен состоять:

- **из обыкновенных именных акций**

48. Переводной вексель — это:

- **долговое обязательство, содержащее приказ векселедателя об уплате указанной суммы третьему лицу**

49. Под ликвидностью инвестиционного портфеля понимается способность финансового актива быстро превращаться в:

- **деньги**

50. Позиционирование портфеля ценных бумаг таким образом, чтобы капитализировать его за счет ожидаемых изменений кривой доходности казначейских обязательств — это:

- **стратегия кривой доходности**

51. Покупая право на получение средств от покупателей, банк при факторинговой операции одновременно перечисляет на счет клиента

- **80-90% стоимости отфактурованных поставок**

52. Покупая ценные бумаги за свой счет для перепродажи, банки выполняют функцию

- **дилеров**

53. Полный доход инвестора от данного портфеля равен:

- **текущему доходу + прирост капитала**

54. Портфель долгосрочных финансовых инструментов ориентирован исключительно на частные долгосрочные облигации со сроком обращения свыше

- **пяти лет**

55. Портфель дохода предназначен для получения высокого текущего дохода в форме

- **дивидендов и процентов**

56. Портфель рискованных вложений — это портфель ...

- **состоящий преимущественно из ценных бумаг "молодых" компаний или предприятий «агрессивного» типа**

57. Портфель роста — это портфель ...

- **ценных бумаг, ориентированный на акции с быстро растущей курсовой стоимостью**

58. Портфель ценных бумаг — это:

- **вложения в ценные бумаги разного вида, разного срока действия и разной ликвидности, управляемые как единое целое**

59. При лизинговой сделке право собственника на предмет лизинга

- **сохраняется за лизингодателем**

60. Привилегированная акция — это акция ...

- **не дающая права голоса ее владельцу на общем собрании акционеров, но приносящая гарантированный дивиденд, зафиксированный в Уставе АО**



61. Расчетные чеки — это документы ...

- **используемые при расчетах в момент совершения хозяйственных операций**

62. Рынок краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных кредитов и фондовых ценностей называется:

- **финансовым**

63. Рынок, где осуществляется эмиссия, купля-продажа ценных бумаг, называется:

- **фондовым**

64. Свop инвестиционного портфеля, состоящего из фьючерсных контрактов и казначейских векселей, на портфель, состоящий из акций — это:

- **стратегия замены**

65. Сила и скорость, с которой изменение одного фактора окружающей среды влияет на проявление других факторов, характеризуют \_\_\_\_\_ внешней среды.

- **взаимосвязанность**

66. Скорость, с которой в окружающей среде происходят изменения, характеризует ее:

- **подвижность**

67. Снижение риска портфеля ценных бумаг достигается инвестором за счет

- **диверсификации портфеля**

68. Совокупность денежных средств, обслуживающих финансовые операции, — это:

- **финансовые ресурсы**

69. Соглашения об обратном выкупе, заключаемые на фиксированный срок, — это:

- **срочные РЕПО**

70. Срок обращения депозитного сертификата не превышает:

- **одного года**

71. Срок обращения сберегательного сертификата ограничен:

- **тремя годами**

72. Стратегия создания инвестиционного портфеля для выполнения определенных обязательств, которые должны быть выплачены в будущем — это:

- **стратегия структурированного портфеля**

73. Стратегия составления портфеля облигаций, основной целью которой является устранение риска портфеля против общего изменения процентных ставок с помощью «длительности» — это:

- **стратегия иммунизации**

74. Стратегия управления портфелем облигаций, предполагающая поиск портфеля с самой низкой стоимостью — это:

- **приведение в точное соответствие**

75. Стратегия, в соответствии с которой сроки погашения ценных бумаг, составляющих портфель, концентрируются на двух крайних значениях — это:

- **стратегия Барбелла**

76. Стратегия, которая включает в себя использование доступной информации и инструментов прогнозирования с целью получения лучшей результативности работы портфеля, чем в случае его обычной диверсификации — это:

- **активная портфельная стратегия**



77. Стратегия, основанная на диверсификации портфеля ценных бумаг с тем, чтобы обеспечить совпадение его с доходности с доходностью какого-либо рыночного индекса, не ставящая своей целью нахождение неверно оцененных ценных бумаг — это:

- **пассивная портфельная стратегия**

78. Стратегия, при которой инвестор, работающий с опционами, финансирует покупку опциона полностью или частично за счет продажи другого опциона на тот же вид финансового инструмента — это:

- **стратегия спрэда**

79. Факторинговый договор, при котором кредитный риск продолжает нести поставщик, называется соглашением

- **с правом регресса**

80. Финансовая дисциплина — это:

- **обязательный для всех предприятий, организаций, учреждений и должностных лиц порядок ведения финансового хозяйства, соблюдения установленных норм и правил, выполнения финансовых обязательств**

81. Финансовая координация — это:

- **согласованность работы всех специалистов звеньев системы управления и финансового аппарата управления в целом, а также согласованность работы финансовой службы со всеми другими службами аппарата управления предприятия**

82. Финансовая операция, заключающаяся в кредитовании экспортера путем покупки банком его долговых требований, называется:

- **форфейтинг**

83. Финансовая операция, заключающаяся в покупке денежных требований поставщика к покупателю, называется:

- **факторинг**

84. Финансовая реализуемость проекта — это:

- **показатель положительного сальдо накопленных реальных денег (денежного потока) в любой момент времени**

85. Фондовый портфель рискованного капитала состоит из акций:

- **молодых компаний, выбравших стратегию, ориентирующуюся на новые технологии**

86. Форма лизинга, при которой договор о лизинге заключается на весь срок службы оборудования, называется:

- **финансовым лизингом**

87. Форма лизинга, при которой поставщик продает объект сделки финансирующей компании, которая через сеть своих лизинговых фирм сдает его в аренду потребителям, называется:

- **лизингом «стандарт»**

88. Ценные бумаги — это:

- **документ установленной формы и обязательных реквизитов, удостоверяющий имущественные права его владельца и приносящий ему доход**

89. Чем больше разнообразие бумаг в портфеле, тем он

- **более диверсифицированный**



90. Эмитентом государственных ценных бумаг РФ является:

- **Министерство финансов РФ**
- 

Файл скачан с сайта [oltest.ru](https://oltest.ru)

oltest.ru

