



Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг.фэ_БАК

- 1 Установите соответствие между термином и его определением:
- 2 Выберите несколько правильных ответов. Общерыночные функции рынка ценных бумаг:
- 3 Консервативный инвестор предпочитает финансовые инструменты с низким риском и невысокой доходностью, а агрессивный инвестор стремится к высокой доходности, несмотря на
- 4 Установите соответствие между терминами и определениями:
- 5 Укажите правильный ответ. В течение последних десятилетий темпы роста рынка производных финансовых инструментов:
- 6 Укажите правильные ответы. К профессиональным участникам РЦБ относятся:
- 7 Выберите несколько правильных ответов. К финансовым рынкам относятся:
- 8 Укажите, какие виды деятельности, согласно закону «О рынке ценных бумаг» являются профессиональными видами деятельности на РЦБ:
- 9 Финансовый рынок – это рынок, на котором осуществляется перераспределение денежных средств между различными субъектами экономики путем совершения сделок с инструментами.
- 10 Профессиональные участники РЦБ осуществляют профессиональные виды деятельности, указанные в законе «О».
- 11 Укажите правильный ответ. В случае совмещения деятельности брокера и дилера сделки, осуществляемые по поручению клиентов, по отношению к дилерским сделкам самого брокера, подлежат:
- 12 Укажите, какие утверждения в отношении порядка осуществления брокерской деятельности соответствуют закону "О рынке ценных бумаг", а какие – не соответствуют:
- 13 Сделка, совершаемая с использованием денежных средств и/или ценных бумаг, переданных брокером взаем клиенту – сделка





- 14) Укажите правильные ответ. Инструменты финансового рынка, в основе которых лежат иные активы, называются:
- 15) Укажите неправильные ответы. Брокер обязан гарантировать клиенту достижение минимального уровня доходности от инвестирования денежных средств:
- 16) Укажите правильный ответ. Функция брокера:
- 17) Расположите ценные бумаги по степени возрастания риска потери инвестированных средств:
- 18) Кредитный продукт – это финансовый инструмент, по которому у заемщика возникает финансовое, а у кредитора – финансовый
- 19) Рыночная цена акции 150 рублей, АО выплачивает годовой дивиденд в размере 10 рублей на акцию. Определите дивидендную доходность акции.
- 20) Определите текущую доходность облигации с купонной ставкой 5 % годовых и рыночной ценой 90% от номинальной стоимости.
- 21) Выберите несколько правильных ответов. Объектом доверительного управления в соответствии с Законом "О рынке ценных бумаг" является:
- 22) Кассовые (наличные) операции, которые осуществляются доверительным управляющим в течение двух рабочих дней – это:
- 23) Стоимость инвестиционного пая 1000 руб., надбавка 1,5%. Какова цена покупки инвестиционного пая?
- 24) Инвестор погасил 10 инвестиционных паев, стоимость пая равнялась 1500 руб., скидка 1%. Какую сумму (без учета налогообложения) получил инвестор при погашении?
- 25) Пайщик паевого инвестиционного фонда погасил 10 паев. Доход от продажи 10 паев составил 5000 рублей. Какую сумму (с учетом налогообложения) получил инвестор при погашении?
- 26) Установите соответствие понятий и определений:
- 27) Доверительный управляющий взимает плату за управление: 1 % от стоимости активов и вознаграждение 5% от дохода клиента. Стоимость активов – 10 млн. рублей, доход клиента – 100 000 рублей. Определите доход доверительного управляющего.





- (28) Доверительный управляющий взимает вознаграждение 10% от дохода клиента. Определите доход доверительного управляющего, если доход клиента – 500 000 рублей.
- (29) Установите соответствие между термином и его определением:
- (30) Укажите, какие утверждения являются истинными, а какие – ложными:
- (31) Выберите несколько правильных ответов. К типам паевых инвестиционных фондов относятся:
- (32) В доверительном управлении используются следующие стратегии: агрессивная, умеренная, ...
- (33) Установите соответствие между термином и его определением:
- (34) Расчетный депозитарий осуществляет расчеты по ценным бумагам по результатам клиринга и проведение операций по счетам ... при исполнении сделок, совершенных через организаторов торговли на РЦБ
- (35) Укажите, какие функции выполняет депозитарий:
- (36) Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим услуги по учету и переходу прав на ценные бумаги, является
- (37) Выберите несколько правильных ответов. Укажите инфраструктурные организации рынка ценных бумаг:
- (38) Укажите правильный ответ.
- (39) Выберите несколько правильных ответов. К институтам рынка ценных бумаг относятся:
- (40) Плата за обслуживание счета депо для физических лиц составляет 150 руб. в месяц. В случае отсутствия движения по счету депо в течение месяца, плата не взимается. Рассчитайте, сколько заплатил депонент за год обслуживания, если в январе купил 100 акций ПАО «Зима», в сентябре продал 50 акций ПАО «Зима», а в декабре продал оставшиеся 50 акций:
- (41) Плата за обслуживание счета депо для юридических лиц составляет 300 руб. в месяц. В случае отсутствия движения по счету депо в течение месяца, плата не взимается. Рассчитайте, сколько заплатил депонент за год обслуживания, если в январе купил 10000 акций ПАО «Зима», а в декабре продал 5000 акций ПАО «Зима».





- 42) За выплату дивидендов депозитарий взимает 1% от суммы, за выплату процентов – 0,2% от суммы. Рассчитайте, сколько заплатил депонент, если сумма выплаченных дивидендов – 1000 руб., а сумма процентов – 2000 руб.
- 43) Укажите правильный ответ. Деятельностью по ведению реестра владельцев ценных бумаг признается:
- 44) Юридическое лицо, выполняющее по договору с регистратором функции по приему от зарегистрированных лиц и передаче регистратору информации и документов, необходимых для исполнения операций в реестре называется
- 45) Укажите, какие утверждения в отношении порядка осуществления деятельности по ведению реестра соответствуют российскому законодательству, а какие – не соответствуют:
- 46) Регистратором может быть ... участник рынка ценных бумаг, имеющий ... на осуществление деятельности по ведению реестра.
- 47) Выберите несколько правильных ответов. Держатель реестра вправе осуществлять ведение реестра:
- 48) Укажите правильный ответ. Вправе ли регистратор, осуществляющий ведение реестра акционеров акционерного общества осуществлять сделки с акциями этого акционерного общества:
- 49) Укажите, является или не является обязанностью регистратора:
- 50) Выберите несколько правильных ответов. Держатель реестра обязан предоставить выписку из реестра в течение:
- 51) Определите размер вознаграждения регистратора, если он предоставил эмитенту список владельцев ценных бумаг, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, включающий 120 лиц (стоимость услуги: 50 руб. за информацию об одном лице, но не менее 2000 рублей за список):
- 52) Определите, кому оказывает услугу регистратор: эмитенту или акционеру:
- 53) Установите соответствие между термином и его определением:
- 54) Укажите правильные ответы. Клиринговый центр биржи может осуществлять клиринг:
- 55) Укажите правильный ответ. Премия по опциону – это:





- 56) Покупатель приобрел колл-опцион на фьючерс на 100 акций с ценой исполнения 100 рублей за акцию. Премия за опцион 500 рублей. Определите его прибыль (убыток), если при исполнении опциона рыночная цена акции составила 120 рублей:
- 57) Укажите правильный ответ. Хэджеры – категория участников рынка, для которых целью проведения операций на валютном рынке является:
- 58) Укажите правильные ответы. Клиринговая организация фондовой биржи:
- 59) Рассчитайте плату за оказание клиринговых услуг, если участник клиринга совершил за месяц 1 сделку объемом 1 000 000 руб. Постоянная часть, согласно тарифному плану, вне зависимости от факта заключения сделки, составляет 10625 руб. в месяц, а плата от объема сделки составляет 0,004 %.
- 60) Используя данные таблицы, определите плату за оказание клиринговых услуг, если участник клиринга не совершил в июне ни одной сделки, но запросил копию отчета по итогам клиринга за май. Наименование услуги Тариф Постоянная часть
комиссионного вознаграждения. Тарифный план 1 10 625 руб. в
месяц Вознаграждение за клиринг по сделкам с ценными бумагами
0,004 % от объема сделки Предоставление участнику клиринга по
запросу копии отчета по итогам клиринга 100 руб.
- 61) НКО НКЦ АО осуществляет клиринговую деятельность, включая функции центрального... на фондовом рынке Московской Биржи.
- 62) Выберите несколько правильных ответов. В настоящее время к крупнейшим российским фондовым биржам относятся:
- 63) Укажите правильный ответ. Внебиржевой рынок ценных бумаг может быть:
- 64) Выберите несколько правильных ответов. Назовите виды аукционов:
- 65) Укажите правильный ответ. Английский аукцион предполагает, что:
- 66) Трейдер в 10:00 купил на бирже 200 акций по цене 25 рублей за акцию. В 17:00 цена акции упала до 24,5 рублей, и он продал все акции. Каков финансовый результат (прибыль или убыток) трейдера за торговую сессию?
- 67) Трейдер купил на бирже 200 акций по цене 25 рублей за акцию. Вознаграждение брокера составляет 0,03 %. Какую сумму заплатил трейдер брокеру?





- 68) Инвестор купил американский опцион на покупку 100 акций с ценой исполнения опциона 26 рублей и сроком исполнения – декабрь 2019 года. 20.09.19 цена акции поднялась до 35 рублей. Если владелец опциона будет исполнять его в этот день, то продавать акции будет:
- 69) Укажите правильный ответ. Листинг – это:
- 70) Установите соответствие между рынком Московской биржи и финансовыми инструментами этого рынка:
- 71) Выберите несколько правильных ответов. Индексы акций Московской биржи:
- 72) Укажите последовательность процедуры прохождения заявки на покупку акций, сформированной клиентом брокера:
- 73) Определите, данная программа для торговли на бирже или для технического анализа РЦБ:
- 74) Укажите правильный ответ. В интернет-трейдинге на РЦБ:
- 75) Выберите несколько правильных ответов. Подать заявку на покупку ценных бумаг можно:
- 76) Установите соответствие между термином и определением:
- 77) Укажите правильный ответ. На графике котировок акции верхний уровень цен, преодолеть который в данный момент цены не могут, называется:
- 78) Выберите несколько правильных ответов. В программах технического анализа РЦБ используются:
- 79) Вставьте пропущенные слова. Инвестиционная компания предлагает клиентам электронный документооборот. Инвесторы смогут получать и подписывать своей отчеты, что позволит свести к минимуму "технические" визиты в офис компании.
- 80) Используя данные таблицы, рассчитайте, сколько клиент платит брокеру, если он использует в течение года торговые программы Quik и iQuik: Программа Стоимость Quik free WebQUIK 350 руб / мес. iQuik 350 руб / мес.





- 81) Клиент брокера в течение 1 дня использует сервис «Автоследование», позволяющий автоматически в реальном времени повторять сделки успешных трейдеров. СЧА клиента 500 000 руб. Плата составляет 1% годовых от СЧА из расчета 365 дней в году. Определите сумму, которую клиент заплатит брокеру за услугу.
- 82) Укажите правильный ответ. Какой орган в настоящее время осуществляет регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков:
- 83) Укажите правильный ответ. Федеральный закон, устанавливающий виды лицензий для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:
- 84) Задачами государственного регулирования рынка ценных бумаг являются: создание равных возможностей для всех участников рынка, защита инвесторов и кредиторов, предотвращение мошенничества, недобросовестного на финансовом рынке.
- 85) Выберите несколько правильных ответов. Виды лицензий, для осуществления профессиональных видов деятельности на РЦБ:
- 86) Определите, какая лицензия необходима:
- 87) Укажите правильный ответ. Вид деятельности, которую нельзя совмещать с другими видами профессиональной деятельности на РЦБ:
- 88) Установите историческую последовательность развития государственного регулирования рынка ценных бумаг:
- 89) Установите соответствие между видом деятельности и требованием к собственным средствам профессионального участника:
- 90) Укажите правильный ответ. Деятельность форекс-дилера:
- 91) Выберите несколько правильных ответов. Нормативно-правовые документы, регулирующие рынок ценных бумаг в Российской Федерации:

