

«ФОНДОВА БІРЖА ТА БІРЖОВІ ОПЕРАЦІЇ» Тести для самоперевірки

1. Для створення фондової біржі кількість її засновників повинна складати не менше:

- а) 10 торгівців цінними паперами;
- б) 20 торгівців цінними паперами;
- в) 30 торгівців цінними паперами;
- г) 40 торгівців цінними паперами.

2. Середній показник біржової активності, що узагальнює динаміку цін на цінні папери і свідчить про зміни в рівні цін, — це:

- а) курсова ціна;
- б) біржовий індекс;
- в) котирувальна ціна;
- г) середньозважена ціна.

3. Фондові індекси, що характеризують ринок акцій, які котируються на біржі, відносяться до:

- а) інтернаціональних;
- б) інтегральних;
- в) секторних;
- г) субсекторних.

4. Перший фондовий індекс, який було розраховано і використано на основі узагальнення даних українського фондового ринку, — це:

- а) L — індекс;
- б) ПФТС — індекс;
- в) КАС — 20 (s);
- г) pro U — 50.

5. Фондова біржа, що перебуває під постійним державним контролем, відноситься до:

- а) публічно-правової;
- б) приватної;
- в) змішаної.

6. За своїм правовим статусом фондові біржі можуть бути:

- а) асоціаціями;
- б) акціонерними товариствами;
- в) установами, що підпорядковуються державі;
- г) усі відповіді правильні.

7. Мінімальний стандартний обсяг біржового активу, який може бути куплений чи проданий на біржі, — це:

- а) лот;
- б) лістинг;
- в) фіксинг;
- г) котирування.

8. Об'єктами рейтингу фондового ринку є:

- а) привілейовані акції;
- б) депозитні та ощадні сертифікати;
- в) облігації підприємств і муніципальні;
- г) усі відповіді правильні.

9. Характеристиками фондового індексу є:

- а) список індексу;

б) базисне значення індексу та метод усереднення;

в) статистична база та вид зважування;

г) усі відповіді правильні.

10. Цінні папери можуть бути вилучені з офіційного котирування на фондовій біржі за вимогою:

а) емітента;

б) інвестора;

в) Міністерства фінансів;

г) Антимонопольного комітету.

11. Підберіть правильну відповідь:

	Основні поняття теми		їх характеристика
1	Основні функції фондової біржі	А	інтенсивність обігу цінних паперів АТ, наявність відмінностей у фінансово-економічній і виробничій діяльності АТ, висока плата за послугу, наявність відпрацьованих загальноприйнятих вимог до емітентів і їх цінних паперів з метою захисту від негативних наслідків
2	Мега регулювання біржового ринку	Б	характеристика стану та динаміки розвитку економіки держави в цілому та окремих її сегментів, сприяння визначенню об'єктивної оцінки цінової ситуації на фондовому ринку, можливість використання як базового активу при укладанні строкових угод

3	Вимоги до офіційного котирування цінних паперів емітентів	в	переміщення капіталу із однієї галузі в інші, акумуляція вільних грошових коштів населення і втілення їх в інвестиції, регулювання обігу цінних паперів шляхом котирування, зміни їх курсу, ринкової вартості, вихід національного капіталу на світовий ринок шляхом поширення серед іноземних інвесторів акцій та інших цінних паперів українських підприємств
4	Причини доцільності лістингу	г	забезпечення рівності всіх клієнтів незалежно від обсягу їх замовлень, блокування суми грошових коштів або цінних паперів до закінчення процесу оплати проти поставки, перевірка стану рахунків клієнтів в цінних паперах і в грошових коштах, дотримання на ринку цінних паперів принципів прозорості та безпеки
5	Вимоги, що висувають до діяльності брокера на біржі	Д	захист учасників від недобросовісної конкуренції, створення нормальних умов для діяльності всіх учасників ринку, забезпечення вільного і відкритого процесу ціноутворення, сприяння втіленню інноваційних процесів
6	Функції, що визначають на ринку роль фондових індексів	Е	мінімальна кількість акціонерів, мінімальний статутний фонд, середня норма прибутковості за останні три роки, мінімальна сума емісії, що висунута на допуск, максимальна та мінімальна вартість цінних паперів

12. Серед запропонованих ознак виділити обмеження у використанні біржових індексів:

а) відображають лише якісні аспекти і не показують кількісних змін;

- б) не враховують дивідендів;
- в) потребують періодичного коригування компонентів;
- г) демонструють лише кількісні зміни, але не відображають змін у якісних аспектах;
- д) відсутність маніпулювання;
- е) зміни в ринкових цінах акцій, які фіксуються біржовими індексами, приблизно відображають інтенсивність торгівлі акціями на ринку;
- є) враховують дивіденди;
- ж) не потребують періодичного коригування своїх компонентів.

13. Заповніть вільні клітинки:

1.								І						
2.								Н						
3.								Д						
4.								Е						
5.								К						
6.								С						
7.								И						

1. Показник, який показує динаміку змін поточних цін на нерозвинутих ринках, і на основі якого розраховують національний фондовий індекс.
2. Функція спеціалізованої фондової біржі, яка передбачає зміни цін на біржові контракти в майбутньому.
3. Функція фондових індексів, яка допомагає інвесторам вибрати стратегію у побудові ефективного портфеля.
4. Біржова система, в якій головну роль виконує одна біржа, яка є фінансовим центром країни, а інші біржі мають місцеве значення.
5. Вид біржових індексів, які відображають стан певного внутрішнього сегмента фондового ринку.
6. Внесення акцій компанії до списку акцій, що котируються на ФБ.
7. Визначення курсів цінних паперів із урахуванням попиту і пропозиції на них.

Задачі для практичних занять

1. Інвестор придбав акції ВАТ «Інвестбуд» на суму 20 000 дол за курсом один долар за акцію. Біржовий збір складає 0,55 % суми угоди, комісійна винагорода брокерові встановлюється в розмірі 1,5 % від ціни акції, брокерська контора стягує на свою користь 50 % комісійної винагороди. Визначити:

- суму комісійної винагороди брокерові;
- розмір біржового збору;
- суму комісійної винагороди брокерській конторі;
- суму трансакційних витрат;
- частку трансакційних витрат.

Розмір всіх платежів перевести у гривні за курсом 4,65 грн за долар.