Вариант 1.

1. Инвестирование - это:

а) процесс вложения средств в инвестиционные инструменты с целью получения дохода;

б) процесс вложения средств в инвестиционные инструменты с целью обеспечения их физической сохранности;

в) процедура купли-продажи недвижимости;

г) приобретение драгоценных металлов

2. Какие инвестиционные инструменты характеризуются потенциально высокими рисками и возможностью получения высоких доходов?

а) акции «голубых фишек»

б) банковский депозит свыше 1млн 400тыс. руб.

в) акции «второго эшелона»

г) размещение средств на обезличенном металлическом счете

3. Если инвестор не обращает внимания на степень риска и руководствуется лишь возможной высокой доходностью, то речь идёт:

а) о консервативной стратегии инвестирования;

б) об умеренной стратегии инвестирования;

в) об агрессивной стратегии инвестирования;

г) о диверсификации

4. Соотнесите понятие и его содержание

|  |  |
| --- | --- |
| Вид стратегии | Характеристика  |
| 1.Агрессивная стратегия инвестирования2.Умеренная стратегия инвестирования3.Консервативная стратегия инвести-рования | А. Инвестор не может себе позволить убытки. Объект инвестиций - безрисковые или низкорисковые активыБ. Инвестор не обращает внимания на степень риска, руководствуясь лишь возможной высокой доходностьюВ. Инвестор может позволить себе некую степень риска для достижения поставленных перед собой целей |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |

5.Диверсификация инвестиционного портфеля - это\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6.К долевым ценным бумагам относятся:

а) акции

б) облигации

в) векселя

г) лотерейные билеты

7.

1.Пакет акций в уставном капитале общества, который позволяет блокировать большинство важнейших решений общего собрания акционеров в том случае, если они для владельца такого пакета невыгодны – это \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Пакет акций, который позволяет его владельцу принимать решения в компании единолично, в том числе назначать руководство организации – это \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

8. Вы со своими друзьями являетесь акционерами небольшого АО. Общее количество выпущенных обществом акций составляет 250000 шт., каждая акция стоит 10 руб. Структура уставного капитала (и акций соответственно) распределяется следующим образом: вам принадлежит 75 001 акция, Олегу принадлежат 87499 акций, Татьяне - 25 000 акций, Ольге - 25 000 акций, Михаилу -25 000 акций, Оксане - 12500 акций. Вы хотите стать генеральным директором компании, но для этого на общем собрании акционеров нужно набрать более 50% голосов участников собрания. Подумайте и перечислите варианты голосования, при которых вы можете получить желаемую должность.

Вариант 2

1. Какие инвестиционные инструменты характеризуются незначительным финансовым риском?

а) банковский депозит до 1млн 400тыс.руб.;

б) акции «второго эшелона»;

в) долгосрочные корпоративные облигации;

г) векселя

2. Доходность - это:

а) показатель, характеризующий выгодность инвестиций

б) время, в течение которого осуществляется инвестирование

в) возможная угроза потерь

г) горизонт инвестирования

3. Если инвестор руководствуется невысокой, но низкорисковой доходностью, то речь идёт:

а) об агрессивной стратегии инвестирования

б) об умеренной стратегии инвестирования

в) о консервативной стратегии инвестирования

г) об обналичивании основных капиталов

4. Соотнесите понятие и его содержание

|  |  |
| --- | --- |
| Поведение инвестора на фондовом рынке | Стратегия инвестирования |
| 1.Допускается некая степень риска для достижения поставленных целей2.Возможно инвестирование только в безрисковые и низкорисковые активы3.Цель инвестирования – получить возможно высокие доходы любой ценой | А. консервативная стратегияБ. умеренная стратегияВ. агрессивная стратегия |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |

5. Миноритарный пакет – это \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6. Доход по облигациям выплачивается в форме:

а) купонного дохода;

б) дивиденда;

в) прибыли;

г) процента.

7. В приведенном списке указаны долевые и долговые ценные бумаги, выпишите в первый столбец номера долевых, во второй – номера долговых ценных бумаг.

1. привилегированная акция

2.вексель

3.облигация

4.простая акция

5.паевой взнос

|  |  |
| --- | --- |
| Долевые  | Долговые  |
|  |  |

8. Вы со своими друзьями являетесь акционерами небольшого АО. Общее количество выпущенных обществом акций составляет 250000 шт., каждая акция стоит 10 руб. Структура уставного капитала (и акций соответственно) распределяется следующим образом: вам принадлежит 75 001 акция, Олегу принадлежат 87499 акций, Татьяне - 25 000 акций, Ольге - 25 000 акций, Михаилу -25 000 акций, Оксане - 12500 акций. Вы хотите стать генеральным директором компании, но для этого на общем собрании акционеров нужно набрать более 50% голосов участников собрания. Подумайте и перечислите варианты голосования, при которых вы можете получить желаемую должность.

Ответы:

Вариант 1 10 баллов

1А 2В 3В

4.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Б | В | А |

5. Диверсификация инвестиционного портфеля - распределение инвестируемых средств между несколькими инвестиционными инструментами с целью снизить риски и свести к минимуму

возможные потери.

6.А 7. 1.Блокирующий пакет 2. Контрольный пакет

Вариант 2

1 А 2А 3В

4. 3 балла

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Б | А | В |

5. Миноритарный пакет - пакет акций в уставном капитале, ко-торый не позволяет оказывать значительного влияния на решения, принимаемые общим собранием акционеров.

6.А

7. 2 балла

|  |  |
| --- | --- |
| Долевые  | Долговые  |
| 145 | 23 |

Задача: 4 балла

1) вы и Олег;

2) вы, Татьяна и Ольга;

3) вы, Татьяна и Михаил;

4) вы, Ольга и Михаил.