

امتحان تعیین صلاحیت استفاده از خدمات معاملات بر خط

۱. مدیرعامل فرابورس در چه شرایطی معامله یا معاملات اوراق بهادار را حداکثر تا پایان ساعات اداری روز کاری برگزاری جلسه ی معاماتی باطل می نماید؟

- الف. اعلام کارگزار مبنی بر وقوع اشتباه و احراز آن توسط مدیر عامل فرابورس
- ب. خطای معاملاتی متاثر از اشکال سامانه معاملات
- ج. عدم رعایت سهمیه اعلام شده برای خرید یا فروش اوراق بهادار بر اساس مقررات که موجب ابطال کل خرید یا فروش کارگزار می شود.
- د. همه موارد

۲. کدامیک از موارد زیر نادرست است؟

- الف. برای خریدار حق تقدم خرید سهام در بورس " گواهینامه نقل و انتقال حق تقدم" صادر خواهد شد و معاملات دست دوم بر مبنای گواهینامه مذکور انجام میشود.
- ب. دارنده حق تقدم خرید سهام در صورتیکه مایل به پذیره نویسی سهام جدید باشد، با تادیه مبلغ پذیره نویسی و طی کردن فرآیند آن جهت تبدیل حق تقدم به سهم اقدام می نماید و کارگزار مربوطه و بورس در این خصوص مسنولیتی نخواهند داشت
- ج. دارنده گواهی حق تقدم خرید سهام که مایل به فروش حق تقدم خود می باشد. در دوره پذیره نویسی به شرکتهای کارگزاری مراجعه و نسبت به تکمیل درخواست فروش و تحویل گواهی حق تقدم خرید سهام به کارگزاری اقدام می نماید.
- د. هیچکدام

۳. با ورود معاملات آنلاین چه تغییری در بازارهای سهام صورت گرفته است؟

- الف. تعداد معاملات به شدت رشد نموده است.
- ب. حجم معاملات افزایش یافته است
- ج. سرمایه گذاران جدیدی وارد بازار سرمایه شده اند.
- د. همه موارد
۴. در مورد شرکت های سرمایه گذاری کدام گزینه صحیح نیست؟
- الف. قیمت سهام آنها در بورس در برخی مواقع بالاتر از ارزش خالص دارایی های آنها معامله می شود.
- ب. قیمت سهام آنها در بورس معمولاً پایین تر از ارزش خالص دارایی های آنها معامله می شود.
- ج. قیمت سهام آنها در بورس معمولاً پایین تر از ارزش خالص دارایی های آنها معامله می شود.
- د. هیچکدام

۵. در بورس اوراق بهادار تهران چه اوراقی مورد معامله قرار نمی گیرد؟

- الف. سهام شرکتهای سهامی عام
- ب. سهام شرکتهای سهامی خاص
- ج. حق تقدم سهام شرکتهای سهامی عام که افزایش سرمایه داده اند
- د. اوراق مشارکت و گواهی سپرده شرکتها

۶. ارزش اسمی هر سهم شرکتهای سهامی عام معمولاً چند ول است؟

- الف. ۱۰۰ ول
- ب. ۱۰۰۰ ول
- ج. ۱ ول
- د. ۱۰،۰۰۰ ول

۷. کدام یک از سرمایه گذاری های زیر کمترین ریسک را دارا می باشد؟

امتحان تعیین صلاحیت استفاده از خدمات معاملات بر خط

- الف. صندوق سرمایه گذاری مشترک
ب. اوراق قرضه دولتی
ج. اوراق قرضه شرکتی
د. اوراق سهام پذیرفته شده در بورس

۸. قیمت گذاری هر واحد سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری مشترک به چه روشی صورت می پذیرد؟

- الف. بر مبنای میزان عرضه و تقاضا و حجم معاملات واحدهای صندوق
ب. بر مبنای خالص ارزش روز دارایی های صندوق تقسیم بر تعداد واحد صادر شده
ج. بر مبنای خالص ارزش روز دارایی های صندوق تقسیم بر تعداد واحد های صادر شده در روز پذیره نویسی
د. بر مبنای خالص ارزش روز دارایی های صندوق تقسیم بر حداکثر تعداد واحد های مجاز قابل ارائه توسط صندوق

۹. تحلیل بنیادی چیست؟

- الف. تحلیل بنیادی به عوامل تاثیر گذار بر عرضه و تقاضا تمرکز داشته و به مطالعه صورتهای مالی می پردازد و سعی دارد ارزش ذاتی شرکت را محاسبه نماید.
ب. بر نوسانات قیمت سهام در طی روزهای معاملات تمرکز دارد
ج. بر اخبار و شایعات بازار تمرکز دارد.
د. همه موارد

۱۰. کدامیک از وظایف مجمع عمومی فوق العاده است؟

- الف. تغییر اساسنامه
ب. تغییر سرمایه شرکت
ج. انحلال شرکت
د. همه موارد