



Fundusze

fundusze inwestycyjne i emerytalne

Poziom trudności: Średni

1. Ile obecnie wynosi wartość netto aktywów w OFE?

- A - 147 mln zł
 - B - 170 mln zł
 - C - 120 mln zł
-

2. Jaki trend na dzień dzisiejszy przedstawiają Fundusze emerytalne Otwarte?

- A - stały
 - B - malejący
 - C - rosnący
-

3. Na czym polega wyższość inwestycji w fundusze inwestycyjne?

- A - zróżnicowanie ofert, bezpieczna forma lokaty kapitałowej, większy zysk niż z innych inwestycji
 - B - obowiązkowy charakter, stałość ofert, stała stopa zwrotu
-

4. czy osoba małoletnia może dokonywać wpłat na IKE?

- A - nie
 - B - tak, jeżeli ukończyła 18 lat
 - C - tak, jeżeli ukończyła 16 lat
-

5. Komu przysługuje prawo wpłat na IKE?

- A - osobie prawnej
 - B - osobie fizycznej
 - C - obie odpowiedzi są poprawne
-

6. Na IKE (na jednym koncie) ile osób może gromadzić oszczędności?

- A - jeden
 - B - dwoje jeżeli są w związku małżeńskim
 - C - nieograniczona ilość
-

7. Czy przystąpienie do IKE jest obowiązkowe?

- A - nie
 - B - tak
-

8. Otwarty Fundusz Inwestycyjny działa na podstawie:

- A - statusu
 - B - regulaminu
 - C - Kodeksu spółek handlowych
-

9. Nadzór nad funduszami emerytalnymi sprawują

- A - Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
 - B - Komisja Nadzoru Bankowego
 - C - Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy emerytalnych
-

10. Ile pracownicze programy emerytalne w jednym zakładzie

- A - 1
 - B - 2
 - C - więcej niż 2
-



Fundusze

fundusze inwestycyjne i emerytalne

Poziom trudności: Średni

Karta odpowiedzi

1. B
2. C
3. A
4. C
5. B
6. A
7. B
8. A
9. C
10. A