



zarządzanie portfelem inwestycyjnym

wpisz opis testu

Poziom trudności: Średni

1. Fundusz inwestycyjny może być utworzony jako:

- A - -fundusz inwestycyjny otwarty (fio)
 - B - -specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty (sfio)
 - C - - fundusz inwestycyjny zamknięty (fiz)
 - D - - fundusz inwestycyjny półotwarty
-

2. w jakiej formie są tworzone fundusze inwestycyjne

- A - aktu notarialnego
 - B - spisu
-

3. Jakie organy działają w fiz:

- A - -Rada inwestorów
 - B - -Rada Nadzorcza
 - C - -zgromadzenie inwestorów
-

4. Zaznacz zadania agenta transferowego:

- A - - prowadzenie rejestru członków Funduszy
 - B - - rejestrowanie zawieranych umów i wyliczanie prowizji dla akwizytorów
 - C - - przeliczanie wpłaconych składek członków Funduszu na jednostki rozrachunkowe
 - D - - komunikowanie się z ZUS w sprawie ustalenia członkostwa danej osoby i skierowania do Funduszu strumienia środków wpłacanych do ZUS przez pracodawcę tej osoby.
-

5. Fundusz inwestycyjny zamknięty może być utworzony jako fundusz portfelowy dokonujący w sposób ciągły emisji publicznych certyfikatów inwestycyjnych pod warunkiem, że fundusz lokuje swoje aktywa wyłącznie przy zachowaniu reguły, że portfel funduszu powinien:

- A - - opierać się na składzie portfela papierów wartościowych stanowiącego podstawę do ustalania wartości uznanego indeksu regulowanego rynku urzędowego pap.wart. (portfel indeksowy)
 - B - - stanowić portfel o składzie określonym w statucie funduszu nieopartym na
-



indeksie, o którym mowa w unkcie 1 (portfel bazowy)

6. Organy sprawujące kontrolę nad SFIO:

- A - - Rada inwestorów kontrolując realizację celu inwestycyjnego funduszu i polityki inwestycyjnej oraz stosowanie ograniczeń inwestycyjnych.
 - B - -Komisja Nadzoru Finansowego
 - C - -komisja nadzoru Bankowego
 - D - -NBP
-

7. zaznacz cechy subfunduszy:

- A - - nie posiada osobowości prawnej
 - B - - posiada własne ograniczenia inwestycyjne, cel inwestycyjny, wysokość opłat, osobno wceniany
 - C - -posiada osobowość prawną
 - D - - zobowiązania jednego subfunduszu obciążają pozostałych subfunduszy.
-

8. Rodzaje funduszy akcyjnych:

- A - - fundusze wzrostu kapitału (poszukują wzrostu kapitału)
 - B - - fundusze agresywnego wzrostu
 - C - - fundusze wzrostowe
 - D - - fundusze sektorowe
 - E - - fundusze dochodu.
-



zarządzanie portfelem inwestycyjnym

wpisz opis testu

Poziom trudności: Średni

Karta odpowiedzi

1. A, B, C,
2. A
3. A, C,
4. A, B, C, D,
5. A, B,
6. A, B,
7. A, B,
8. A, B, C, D, E,