

Pénzügyi piacok

ZÁRTHELYI DOLGOZAT

Igaz – Hamis kérdések, karikázással jelölje válaszát, áthúzni, javítani nem szabad!

- | | |
|---|---|
| 1.) A MAX Composite Index a MAX és az RMAX számtani átlagával képzett index. | 8.) Az immobilizált részvény a teljes alaptőkét egyetlen példányban jeleníti meg. |
| I H | I H |
| 2.) A BMX indexcsalád tagjai csak egy-egy államkötvényt tartalmaznak. | 9.) A befektetési jegy hozamának felosztása bruttó eszközérték alapján történik. |
| I H | I H |
| 3.) A DWIX célja, hogy a hosszú távú piaci kamatok mozgását mutassa. | 10.) A nyíltvégű befektetési alap jegyeit a forgalmazó bármikor visszaváltja. |
| I H | I H |
| 4.) A részvények ősei a tengeri kereskedelmi társaságok közös tulajdonú hajóinak átruházható hajórész-jegyei. | 11.) A zártvégű alap tőzsdén kívüli. |
| I H | I H |
| 5.) A reáltőke a részvény árfolyamából számított érték. | 12.) A részvényalapok határidős ügyleteket és likvid eszközöket is tartalmaznak. |
| I H | I H |
| 6.) A részvény felmondhatatlan értékpapír. | 13.) A befektetési alapkezelő bemutatóra szóló részvényekkel rendelkező társaság. |
| I H | I H |
| 7.) A részvényes tagsági alapjoga a közgyűlés összehívása. | 14.) A befektetési alap letétkezelője csak hitelintézet lehet. |
| I H | I H |

– 2 –

15.) A befektetési alap nettó eszközértékét az alapkezelő hetente egyszer állapítja meg.

I H

16.) A KELER jogszabályi kötelezettség alapján vezeti az értékpapír-számlákat.

I H

17.) A KELER 2004. január 1-től univerzális hitelintézet.

I H

18.) A VIBER 1999-től működik.

I H

19.) A KELER központi értékpapír-számlái tartalmazzák a nyomdai úton előállított értékpapírok különböző fajtáit.

I H

20.) Csak a KELER jogosult Magyarországon dematerializált értékpapír előállítására.

I H

21.) A kibocsátott értékpapírok mennyiségének növelésekor új ISIN kódot kell kiadni.

I H

22.) A készpénz-ügylet, kassza-ügylet, spot-ügylet mind prompt-ügylet.

I H

23.) A forward központosított határidős ügylet.

I H

24.) A futures ügyletek árfolyam-változása limitált.

I H

25.) A határidős termékek utolsó kereskedési napja mindig a lejárat nap.

I H

26.) A vételi pozíciót nevezzük long-nak.

I H

27.) Eladási pozíciónál, ha az árfolyam emelkedik, akkor nyerünk.

I H

28.) Az initial margin nyújt biztosítékot a vállalt kötelezettség teljesítésére.

I H

29.) A kereskedési szünet növeli a kereskedés bizonytalanságát.

I H

30.) Határidős ügylettel a kockázat másik kereskedőre áthárítható.

I H

– 3 –

31.) A határidős spread ügylet eltérő lejáratú időkre nyitott azonos irányú pozíciókat tartalmaz.

I H

32.) A határidős short straddle egy eladási és egy távolabbi határidőre vételi pozíciót tartalmaz.

I H

33.) A határidős butterfly-nál a közeli és a legtávolabbi pozíció iránya ellentétes.

I H

34.) A határidős short condor-nál a legközelebbi pozíció eladási irányú.

I H

35.) A put olyan vételi opció, mely jogot biztosít a vevőnek a termék megvásárlására.

I H

36.) Az európai opció csak a lejárat időpontjában érvényesíthető.

I H

37.) Az ázsiai opció a kötési ár és a lejáratú időpontban érvényes azonnali ár különbségét fizeti.

I H

38.) A visszatekintő put opció a legalacsonyabb árfolyam és a kötési ár különbségét fizeti.

I H

39.) Az opciók osztályait képezik a különböző lehívási árak.

I H

40.) A call opció akkor értékes, ha a küszöbár alacsonyabb az azonnali árnál.

I H

41.) Az ATM opciónak a legkisebb az időértéke.

I H

42.) Az opció vásárlásakor kifizetett díj függ a piaci kamatlábaktól.

I H

43.) Ha fennáll a put-call paritás, akkor azonnali arbitrázsra van lehetőség.

I H

44.) A szintetikus határidős kontraktusok opciós pozíciókból állnak.

I H

45.) Az opciós spread ügyletekben egy call pozíció áll szemben egy put pozícióval.

I H

– 4 –

46.) Az opciós széles terpesz vételében a call küszöbára magasabb a put küszöbáránál.

I H

47.) Az opciós pillangó vételekor nagy árfolyam-ingadozásra számít a befektető.

I H

48.) Az opciós call ladder eladásakor kis ingadozásra és árcsökkenésre számít a befektető.

I H

49.) A short volatility trade az alaptermék és put opció együttes vételét jelenti.

I H

50.) A long combo ügylet egy call eladását és egy alacsonyabb árú put vételét jelenti.

I H

51.) A piaci kockázat opciókkal sem közböbsíthető.

I H

52.) A határidős ügylet nem biztosítja a legkedvezőbb ár elérését.

I H

53.) A termelői hedge célja a minél alacsonyabb piaci beszerzési árak fenntartása.

I H

54.) A swap alapvetően tőzsdén kívüli termék.

I H

55.) A kamatláb swap-nál a teljes kamatfizetések gazdát cserélnek.

I H

56.) A payers swaption vevője fix kamatlábat fizet és változó kamatláb összegét kapja.

I H

57.) A floor ügylet LIBOR-ra szóló call opciók sorozata.

I H

58.) Egy trend nagyobb valószínűséggel folytatódik, minthogy megforduljon.

I H

59.) A forgalom és az árfolyam változása mindig ellentétes irányú.

I H

60.) A kettős csúcs és a kettős mélypont a trend megfordulására utal.

I H