

السلسلة رقم 01 : سلسلة تمهيدية.

- 01- يبين نزعة عوائد اثنين من الأصول للتحرك معا:  
أ/ الانحراف المعياري ب/ الارتباط ج/ التباين د/ معامل الاختلاف.
- 02- الحد الأدنى لمعامل الارتباط والحد الأعلى لمعامل الارتباط هو:  
أ/ -1, 0 ب/ -1, 1 ج/ 0, 1+ د/ كل الإجابات خاطئة.
- 03- يقيس معدل التشتت حول القيم المتوقعة:  
أ/ - معامل الاختلاف ب/ - الانحراف المعياري ج/ - الوسط الحسابي د/ كل الإجابات خاطئة.
- 04- يستخدم التباين عادة لقياس:  
أ/ النزعة المركزية ب/ العائد ج/ علاوة المخاطر د/ كل الإجابات خاطئة.
- 05 - المخاطر التي تؤثر على عدد كبير من الأصول تسمى بالمخاطر:  
أ/ النظامية ب/ غير النظامية ج/ غير القابلة للتنوع د/ كل الإجابات صحيحة.
- 06- الانحراف المعياري هو:  
أ/ مربع التباين ب/ الجذر التربيعي للتباين ج/ الجذر التربيعي للارتباط د/ كل الإجابات خاطئة.
- 07- المخاطر التي تؤثر على شركة معينة تسمى بالمخاطر:  
أ/ النظامية ب/ السوقية ج/ غير القابلة للتنوع د/ كل الإجابات صحيحة.
- 08- يطلق على مخاطر السوق أيضا:  
أ/ المخاطر المنتظمة، المخاطر القابلة للتنوع ب/ المخاطر الخاصة، المخاطر الغير القابلة للتنوع ج/ المخاطر الخاصة، المخاطر القابلة للتنوع د/ كل الإجابات خاطئة.
- 09- الإضرابات العمالية في شركة معينة، الأخطاء الإدارية، ظهور اختراعات جديدة، الحملات الإعلامية والتغير في أذواق المستهلكين عبارة عن أمثلة ل:  
أ/ المخاطر الاقتصادية ب/ المخاطر غير القابلة للتنوع ج/ المخاطر المنتظمة د/ كل الإجابات خاطئة.
- 10- إذا ظل معدل العائد الذي يطلبه المستثمر ثابت حتى عندما تزيد المخاطر فان ذلك المستثمر يقال أنه:  
أ/ مدرك المخاطر ب/ لا مبال بالمخاطر ج/ متحفظا تجاه المخاطر د/ كل الإجابات خاطئة.
- 11- أي العبارات التالية تعتبر صحيحة في ما يتعلق بالمستثمرين المتحفظين تجاه المخاطر:  
أ/ يهتمون فقط بمعدل العائد ب/ يطلبون عائد أكبر عند زيادة المخاطر ج/ يقبلون فقط الاستثمارات التي تعطي علاوة مخاطر فوق المعدل الخالي من المخاطر د/ كل الإجابات خاطئة.
- 12- كل مما يلي يعتبر من السياسات المتبعة في إدارة المحافظ الاستثمارية ما عدا:

أ/ السياسة الهجومية ب/ - السياسة المتحفظة أو الدفاعية ج/ - السياسة المالية د/ كل الإجابات خاطئة.

13- أي من ما يلي لا يعتبر من الأصول المالية:

أ/ - الأسهم ب/ - العقارات ج/ - السندات د/ كل الإجابات خاطئة.

14- أي مجموعة من الأصول تتضمن أعلى مستوى من المخاطر:

أ/ - أدونات الخزينة ب/ - سندات الحكومة طويلة الأجل ج/ - أسهم الشركات الصغيرة د/ كل الإجابات خاطئة.

15- المحفظة الاستثمارية هي:

أ/ - حقبة لحفظ الأوراق المالية ب/ - أداة استثمارية مركبة ، تتكون من أصلين أو أكثر ج/ - أداة استثمارية تشمل جميع الأوراق المالية المتداولة د/ كل الإجابات خاطئة.

16- المحفظة المالية مصطلح يطلق على مجموع:

أ/ - ما يملكه الفرد من الأسهم ب/ - ما يملكه الفرد من السندات ج/ أ و ب د/ كل الإجابات خاطئة.

17- السياسة الدفاعية هي إحدى سياسات المحافظ الاستثمارية التي:

أ/ - تهدف إلى الحصول على أرباح رأسمالية بفعل التقلبات الحادثة في أسعار الأدوات الاستثمارية ب/ - تتكون المحفظة الاستثمارية فيها في الغالب من الأسهم العادية و السندات الحكومية ج/ - تراعي تحقيق دخل ثابت دون الاستغناء عن فرصة تحقيق أرباح رأسمالية في حالة توفرها د/ كل الإجابات خاطئة.

18- السياسة الهجومية هي التي:

أ/ - تهدف إلى الحصول على أرباح رأسمالية بفعل التقلبات الحادثة في أسعار الأدوات الاستثمارية ب/ - تتكون المحفظة الاستثمارية فيها في الغالب من الأسهم العادية ج/ - تراعي تحقيق دخل ثابت دون الاستغناء عن فرصة تحقيق أرباح رأسمالية في حالة توفرها د/ كل الإجابات خاطئة.

19- يتمثل هدف المحفظة الإستثمارية:

أ/ - الحفاظ على رأس المال الأصلي من المخاطر من خلال التنويع ب/ - المحافظة على قدر من السيولة ج/ - نمو رأس المال المستثمر د/ - كل الإجابات خاطئة.

20- محافظ الدخل أو ما تسمى بمحافظ العائد هي:

أ/ - التي تهدف إلى تحقيق أعلى معدل للعوائد بأقل درجة من المخاطرة، ب/ التي تبحث عن كيفية الحفاظ على معدل نمو لكل الأصول ج/ أ و ب ، د/ - كل الإجابات خاطئة.

21- المحفظة الاستثمارية المثلى : هي تلك المحفظة التي تتكون من تشكيلة متنوعة ، ومتوازنة من الأصول أو الأدوات

الاستثمارية ، وبكيفية تجعلها الأكثر ملائمة لتحقيق أهداف المستثمر ، وتتوفر فيها المواصفات التالية :

أ / تحقيق توازن للمستثمرين بين العائد والأمان، ب / تتميز أصولها بقدر كافي من التنويع الايجابي ، ج / أن تحقق أدوات المحفظة حدا من السيولة، أو القابلية للتسويق، د / كل الإجابات صحيحة.

22- لكي تكون المحفظة الاستثمارية مثلى يجب أن :

أ/ تتكون من نوع واحد من الأصول أو الأدوات الاستثمارية، ب / يتولى مالك المحفظة إدارتها بنفسه وليس شخصا آخر حتى ولو كان خبيراً، ج / أن تحقق أهداف المستثمر بتحقيق أكبر عائد مع مستوى مخاطرة مقبول للمستثمر، د / إيجاد أسواق مستمرة للأدوات المالية وتحديد السعر لها.