



**КАФЕДРА ФІНАНСОВОГО
МЕНЕДЖМЕНТУ**

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ТА БІЗНЕСУ

**ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ
ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ІНВЕСТУВАННЯ**

(назва навчальної дисципліни)

галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»
(шифр та найменування галузі знань)

спеціальність: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
(код та найменування спеціальності)

спеціалізація: Фінанси, митна справа та оподаткування
(найменування спеціалізації)

освітній ступінь: бакалавр
(бакалавр, магістр)

ЛЬВІВ 2020

Вкладення будь-яких видів майнових та інтелектуальних цінностей, що мають на меті отримання прибутку чи досягнення соціального ефекту називаються:

- а) інвестиції
- б) інновації
- в) капітальні вкладення
- г) банківські депозити

Сукупність практичних дій фізичних, юридичних осіб і держави щодо реалізації інвестицій, це:

- а) інвестиційний проект
- б) інвестиційний процес
- в) інноваційний процес
- г) інвестиційна діяльність

Майнові та інтелектуальні цінності, що вкладаються в підприємницьку та інші види діяльності є:

- а) результатами інвестиційної діяльності
- б) суб'єктами інвестиційної діяльності
- в) об'єктами інвестиційної діяльності
- г) стимулами для інвестиційної діяльності

Залежно від об'єктів вкладання капіталу розрізняють:

- а) безпосередні інвестиції, опосередковані інвестиції
- б) інвестиції в матеріальні активи, інвестиції в нематеріальні активи, інвестиції у фінансові активи, інвестиції в людський капітал
- в) прямі інвестиції, портфельні інвестиції, інші інвестиції
- г) реальні інвестиції, фінансові інвестиції

Залежно від форм ведення бізнесу і способу отримання підприємницького доходу розрізняють:

- а) безпосередні інвестиції, опосередковані інвестиції
- б) інвестиції в матеріальні активи, інвестиції в нематеріальні активи, інвестиції у фінансові активи, інвестиції в людський капітал
- в) прямі інвестиції, портфельні інвестиції, інші інвестиції
- г) реальні інвестиції, фінансові інвестиції

Залежно від об'єкту інвестування розрізняють:

- а) безпосередні інвестиції, опосередковані інвестиції
- б) інвестиції в матеріальні активи, інвестиції в нематеріальні активи, інвестиції у фінансові активи, інвестиції в людський капітал
- в) прямі інвестиції, портфельні інвестиції, інші інвестиції
- г) реальні інвестиції, фінансові інвестиції

Залежно від суб'єкта власності на капітал, що інвестується розрізняють:

- а) державні інвестиції, приватні інвестиції, змішані інвестиції
- б) інвестиції в матеріальні активи, інвестиції в нематеріальні активи, інвестиції у фінансові активи, інвестиції в людський капітал
- в) прямі інвестиції, портфельні інвестиції, інші інвестиції
- г) реальні інвестиції, фінансові інвестиції

Залежно від життєвого циклу підприємства розрізняють

- а) інвестиції в матеріальні активи, інвестиції в нематеріальні активи, інвестиції у фінансові активи, інвестиції в людський капітал
- б) початкові інвестиції, екстенсивні інвестиції, реінвестиції, зворотні інвестиції

- в) прями інвестиції, портфельні інвестиції, інші інвестиції
- г) реальні інвестиції, фінансові інвестиції

Залежно від характеру участі в інвестиційному процесі розрізняють:

- а) безпосередні інвестиції, опосередковані інвестиції
- б) інвестиції в матеріальні активи, інвестиції в нематеріальні активи, інвестиції у фінансові активи, інвестиції в людський капітал
- в) прями інвестиції, портфельні інвестиції, інші інвестиції
- г) реальні інвестиції, фінансові інвестиції

Залежно від відображення в бухгалтерському балансі розрізняють:

- а) валові інвестиції, чисті інвестиції
- б) інвестиції в матеріальні активи, інвестиції в нематеріальні активи, інвестиції у фінансові активи, інвестиції в людський капітал
- в) прями інвестиції, портфельні інвестиції, інші інвестиції
- г) реальні інвестиції, фінансові інвестиції

За спрямованістю основної господарської діяльності інвесторів поділяють на:

- а) вітчизняних та іноземних
- б) закритих і відкритих
- в) індивідуальних та інституціональних
- г) стратегічних і портфельних

За метою інвестування інвесторів поділяють на:

- а) вітчизняних та іноземних
- б) закритих і відкритих
- в) індивідуальних та інституціональних
- г) стратегічних і портфельних

Інвестиційні фонди, які провадять діяльність, пов'язану з залученням грошових коштів інвесторів із метою отримання прибутку від вкладення їх у цінні папери інших емітентів, корпоративні права та нерухомість, називаються:

- а) венчурними інвесторами
- б) інститутами спільного інвестування
- в) портфельними інвесторами
- г) стратегічними інвесторами

Інститути спільного інвестування залежно від порядку здійснення їх діяльності можуть бути:

- а) відкритого типу, інтервального типу, закритого типу
- б) індивідуального типу, інституціонального типу
- в) портфельного типу, стратегічного типу
- г) приватного типу, публічного типу

Інститут спільного інвестування, який бере на себе зобов'язання здійснювати у будь-який час на вимогу інвесторів викуп цінних паперів, емітованих ним, називається інститутом спільного інвестування:

- а) відкритого типу
- б) закритого типу
- в) індивідуального типу
- г) інтервального типу

Інститут спільного інвестування, який бере на себе зобов'язання здійснювати на вимогу інвесторів викуп цінних паперів, емітованих протягом обумовленого у проспекті емісії

строку, але не рідше одного разу на рік, називається інститутом спільного інвестування:

- а) відкритого типу
- б) закритого типу
- в) індивідуального типу
- г) інтервального типу

Інститут спільного інвестування, який не бере на себе зобов'язань щодо викупу цінних паперів, емітованих ним до моменту його реорганізації або ліквідації, називається інститутом спільного інвестування:

- а) відкритого типу
- б) закритого типу
- в) індивідуального типу
- г) інтервального типу

За цілями інвестиційної діяльності інвесторів поділяють на:

- а) вітчизняних та іноземних
- б) закритих і відкритих
- в) індивідуальних та інституціональних
- г) стратегічних і портфельних

Інвестори, основна мета яких – придбання контрольного пакету акцій для забезпечення реального управління підприємством, називаються:

- а) індивідуальними
- б) інституціональними
- в) портфельними
- г) стратегічними

Інвестори, які вкладають свій капітал у різноманітні інвестиційні інструменти винятково з метою отримання поточних доходів (дивідендів, процентів) та прибутку від зростання ціни інструментів, називаються:

- а) індивідуальними
- б) інституціональними
- в) портфельними
- г) стратегічними

Ефект інвестиційного мультиплікатора полягає у:

- а) зростанні національного доходу в більшому обсязі, ніж обсяг інвестицій в економіку країни;
- б) це коефіцієнт, який показує співвідношення національного доходу та обсягу інвестицій в економіку країни;
- в) зростанні обсягу інвестицій пропорційно національному доходу.

Реальні інвестиції поділяються на такі види:

- а) матеріальні активи та фінансові активи;
- б) матеріальні активи та нематеріальні активи;
- в) інтелектуальна власність та фінансові активи.
- д) вкладенні коштів у модернізацію підприємства.

Які інвестиції є нематеріальними?

- а) цінні папери;
- б) грошові кошти;
- в) обладнання;
- г) патенти, ліцензії.

Оберіть, що з наведених прикладів одночасно є інвестицією та капіталовкладенням:

- а) придбання ліцензій;
- б) придбання магазину;
- в) вкладення коштів у товарні запаси;
- г) вкладення коштів у придбання обладнання;
- д) вкладення коштів у модернізацію підприємства.

Капітальні вкладення – це:

- а) частина інвестицій, спрямованих на придбання основних засобів;
- б) частина інвестицій, спрямованих на відтворення основних засобів виробничого і невиробничого призначення;
- в) частина інвестицій, спрямованих на відтворення основних засобів лише виробничого призначення;
- г) придбання ліцензій.

Реальне інвестування має місце у випадку:

- а) вкладення капіталу у статутні фонди спільних підприємств;
- б) вкладення капіталу в оборотні активи підприємства;
- в) спрямуванні чистого прибутку на виробничий розвиток підприємства;
- г) переведення дебіторської заборгованості у грошові кошти;
- д) вкладення капіталу на соціальний розвиток підприємства.

Фінансове інвестування має місце у випадку:

- а) вкладення чистого прибутку;
- б) вкладення капіталу на депозитні рахунки;
- в) вкладення капіталу на придбання цінних паперів;
- г) вкладення капіталу в статутні фонди спільних підприємств;
- д) вкладення капіталу в нематеріальні активи.

До функцій державного управління інвестиційною діяльністю щодо використання інвестицій можна віднести:

- а) організацію експертизи та конкурсного відбору інвестиційних проєктів;
- б) здійснення реєстрації інвестиційних проєктів і програм;
- в) організацію збору, вивчення та узагальнення пропозицій суб'єктів інвестиційної діяльності щодо надання та отримання інвестицій;
- г) дослідження інфраструктури інвестиційного ринку.

Об'єктами інвестування є:

- а) майно, цінні папери, цільові грошові вклади, науково-технічна продукція, інтелектуальні цінності;
- б) основні засоби й обігові кошти;
- в) будь-яке майно та майнові права;
- г) капіталовкладення.

Учасниками інвестиційної діяльності є:

- а) виконавці та інвестори;
- б) банки та інші фінансові структури;
- в) інвестиційні інститути;
- г) органи державного, регіонального, галузевого та міжгалузевого управління.

Держава як суб'єкт інвестиційної діяльності здійснює інвестування:

- а) прибуткових галузей економіки;

- б) галузей економіки, які мають загальнонаціональний характер і які найближчим часом не підлягають приватизації;
- в) соціальної сфери;
- г) банківської сфери.

Державне регулювання інвестиційної діяльності включає:

- а) управління державними інвестиціями, регулювання, контроль за всіма інвесторами та учасниками інвестиційної діяльності;
- б) регулювання іноземних інвестицій та контроль за їх використанням;
- в) управління та розташування інвестицій на території України;
- г) управління банківською діяльністю.

Що характеризує інвестиційна діяльність?

- а) процес відтворення основних засобів;
- б) процес обґрунтування і реалізації найбільш ефективних форм вкладення капіталу;
- в) процес самоокупності інвестиційних ресурсів;
- а) процес отримання прибутку.

Грошово-кредитне регулювання інвестиційної діяльності здійснюється через:

- а) надання податкових пільг;
- б) створення передумов формування фінансового ринку;
- в) встановлення страхових резервів;
- г) державні гарантії захисту інвестицій.

Податкова політика впливає на інвестиційну діяльність через:

- а) надання фінансової допомоги;
- б) впровадження системи страхування;
- в) врегулювання чинників зростання та стагнації;
- г) зміну облікової ставки НБУ.

Фірма-ріелтер – це:

- а) фірма, яка займається будівництвом;
- б) посередник на фінансовому ринку;
- в) посередник на ринку нерухомості;
- г) фірма, яка займається фінансовими інвестиціями.

Фірма-девелопер – це:

- а) фірма, яка бере на себе відповідальність за всі ризики інвестиційного проекту;
- б) фірма, яка бере на себе відповідальність за реалізацію інвестиційного проекту;
- в) фірма, яка займається посередництвом;
- г) фірма, яка займається фінансовими інвестиціями.

Які стадії характерні кон'юктурі інвестиційного ринку?

- а) кон'юктурний занепад;
- б) кон'юктурний бум;
- в) посилення кон'юктури;
- г) кон'юктурне піднесення.

До принципів державного управління інвестиційною діяльністю належать такі:

- а) комерційні;
- б) соціально-політичні;
- в) організаційні;
- г) спеціальні;
- д) регулюючі.

Функції державного регулювання:

- а) загальні та спеціальні функції;
- б) інформаційні та контрольні функції;
- в) функції прогнозування та планування;
- г) функції управління;
- д) організаційні функції та функція обліку;
- е) функції регулювання та координації.

Методами державного регулювання інвестиційної діяльності є:

- а) організаційні;
- б) соціальні;
- в) адміністративні;
- г) економічні;
- д) юридичні.

Борговими цінними паперами є:

- а) облігації та ощадні сертифікати;
- б) акції та векселі;
- в) облігації та акції.
- г) іпотечні сертифікати

Пайові цінні папери бувають:

- а) фінансові та боргові;
- б) портфельні та фінансові;
- в) портфельні та стратегічні.
- г) іпотечні і казначейські.

Фінансовими інвестиціями є вкладення коштів у:

- а) цінні папери;
- б) ноу-хау;
- в) обладнання.
- г) основні засоби.

Політика управління фінансовими інвестиціями – це:

- а) частина загальної інвестиційної політики підприємства, яка забезпечує вибір найбільш ефективних інструментів вкладення і своєчасного його реінвестування;
- б) частина загальної інвестиційної політики підприємства, яка забезпечує додаткові капітальні вкладення;
- в) частина загальної інвестиційної політики підприємства, яка забезпечує річний обсяг випуску продукції.
- г) частина загальної інвестиційної політики підприємства, яка забезпечує отримання прибутку.

Виберіть найбільш коректне визначення інвестиційного портфеля:

- а) різні напрямки вкладання коштів в інвестиційні інструменти з метою отримання найбільшого доходу;
- б) цілеспрямовано сформована сукупність фінансових інструментів, утворена за допомогою здійснення інвестування відповідно до розробленої інвестиційної політики;
- в) сукупність різноманітних фінансових інструментів для досягнення певної мети інвестора.
- г) сукупність інвестицій у зв'язку з продажем цінних паперів у період їх низького котирування.

Диверсифікація фінансових інструментів інвестування дозволяє зменшити рівень:

- а) несистематичного ризику портфеля;
- б) систематичного ризику портфеля;
- в) всі види інвестиційних ризиків.
- г) знецінення всіх цінних паперів

Первинний ринок – це:

- а) ринок, на якому розміщуються вперше випущені цінні папери;
- б) ринок, де продаються та купуються раніше випущені цінні папери;
- в) мережа брокерських та дилерських фірм.
- г) ринок, де відбувається знецінення всіх цінних паперів

Фінансові втрати – це:

- а) часткова втрата початкових інвестицій у зв'язку з реалізацією об'єктів незавершеного будівництва, продажу цінних паперів у період їх низького котирування;
- б) повна втрата початкових інвестицій;
- в) часткова втрата початкових інвестицій у зв'язку з продажем цінних паперів у період їх низького котирування.
- г) витрати на списання безнадійної дебіторської заборгованості

Фінансова інвестиція – це господарська операція, яка передбачає придбання:

- а) корпоративних прав, цінних паперів, деривативів та інших фінансових інструментів;
- б) акцій та облігацій;
- в) похідних цінних паперів;
- г) короткострокових фінансових вкладень.

Вторинний ринок цінних паперів – це:

- а) ринок, де продаються чи купуються раніше випущені цінні папери;
- б) ринок, де відбувається переміщення всіх цінних паперів;
- в) ринок, де відбувається купівля-продаж первинних цінних паперів.
- г) ринок, де відбувається знецінення всіх цінних паперів

Акція – це цінний папір:

- а) зі встановленим строком обігу, якій підтверджує право на участь у розподілі майна акціонерного товариства;
- б) без визначеного строку обігу, що засвідчує пайову участь у статутному фонді акціонерного товариства, право на участь в управлінні ним та одержання прибутку у вигляді дивідендів;
- в) без визначеного строку обігу, що засвідчує право на участь в управлінні акціонерним товариством.
- г) який дає змогу відтермінувати оплату

Емітенти – це:

- а) юридичні особи, які здійснюють купівлю-продаж цінних паперів;
- б) юридичні та фізичні особи, які здійснюють випуск цінних паперів;
- в) юридичні та фізичні особи, які здійснюють випуск цінних паперів та несуть відповідальність перед власниками цінних паперів;
- г) юридичні особи, які випускають цінні папери та відповідають перед їх власниками.

Вексель – це:

- а) цінний папір, який свідчить про безумовне грошове зобов'язання сплатити після настання терміну визначену суму грошей;
- б) цінний папір, що засвідчує внесення їх власником фіксованого доходу протягом всього терміну володіння папером;

- в) цінний папір, який випускається разом з привілейованими акціями та облигаціями і дають право на купівлю простих акцій за обумовленою ціною протягом встановленого періоду.
- г) цінний папір, який дає змогу отримати дивіденди

Ринок цінних паперів – це:

- а) механізм відносин між юридичними та фізичними особами, які потребують коштів для свого розвитку;
- б) сукупність взаємодій між суб'єктами економічних відносин з приводу випуску та обігу цінних паперів;
- в) ринок інвестиційних цінних паперів.
- г) механізм отримання прибутку емітентами

За категоріями емітентів ринок цінних паперів поділяється на:

- а) ринок державних цінних паперів;
- б) ринок цінних паперів без встановленого терміну обігу;
- в) інтернаціональний та регіональний ринок цінних паперів.
- г) ринок пайових і ринок боргових цінних паперів

У разі, якщо інвестиційні проекти підлягають подрібненню, до інвестиційного портфеля включаються:

- а) лише ті проекти, в яких індекси прибутковості більші за одиницю;
- б) тільки ті проекти, в яких чиста приведена вартість невід'ємна;
- в) ті проекти, в яких термін окупності менше 5 років;
- г) проекти залежно від їх ранжування за індексом прибутковості в межах наявної суми інвестиційних ресурсів;
- д) вищенаведені відповіді неправильні.