

Тестові завдання

1. *Інвестиції ототожнюються з:*

- а) довгостроковим вкладенням капіталу;
- б) вкладенням коштів з метою одержання прибутку;
- в) капітальними вкладеннями;
- г) вірної відповіді немає.

2. *Найбільш повно відображає зміст терміну «інвестиції» таке їх визначення:*

- а) це довгострокові вкладення в акції, облігації, цільові банківські вклади, рухоме і нерухоме майно;
- б) це вкладення в рухоме і нерухоме майно, інтелектуальні цінності;
- в) це витрати на відтворення і відновлення основного й оборотного капіталу;
- г) вкладення капіталу в усіх його формах у різні об'єкти (інструменти) підприємницької або іншої діяльності з метою одержання прибутку.

3. *Комплекс заходів від моменту ухвалення рішення про інвестування до моменту досягнення окупності вкладень й одержання запланованого результату – це:*

- а) інвестиційний процес;
- б) інвестиційна діяльність;
- в) інвестиційний цикл;
- г) інвестиційне середовище.

4. *У випадку якщо валові інвестиції перевищують розмір амортизаційних відрахувань:*

- а) чисті інвестиції мають від'ємне значення;
- б) ситуація свідчить про відсутність потенціалу економічного росту;
- в) підприємства використовують амортизаційні відрахування не за цільовим призначенням;
- г) чисті інвестиції мають позитивне значення.

5. *Динаміка показника чистих інвестицій відображає:*

- а) середні ціни на інвестиційні послуги;
- б) динаміку обсягів капітальних вкладень;
- в) розмір власного капіталу підприємств;
- г) характер економічного розвитку підприємства.

6. *Найбільш ліквідними є:*

- а) інвестиційні вкладення на придбання специфічних основних фондів;
- б) інвестиційні вкладення в комерційну нерухомість;
- в) інвестиційні вкладення в прості акції, які не котируються на організованому фондовому ринку;
- г) інвестиційні вкладення в похідні фінансові інструменти.

7. *Виплата дивідендів акціонерним товариством у вигляді акцій класифікується як:*

- а) дезінвестиції;
- б) змішані інвестиції;
- в) інвестиції, спрямовані на розширення виробництва;
- г) реінвестиції.

8. *Методи непрямого державного регулювання інвестиційної діяльності відносяться до:*

- а) методів управління державними інвестиціями;
- б) регулювання умов інвестиційної діяльності;
- в) методів контролю за здійсненням інвестиційної діяльності всіма інвесторами й учасниками інвестиційної діяльності;
- г) методів бюджетно-податкової політики.

9. *За умов якщо інвестор згоден на ризик при адекватному зростанні прибутковості вкладень, такий інвестор є:*

- а) інвестором, схильним до ризику;
- б) інвестором, не схильним до ризику;
- в) інвестором, нейтральним до ризику;
- г) інвестором – авантюристом.

10. *За умов якщо інвестор згоден на ризик при неадекватному зростанні прибутковості вкладень, такий інвестор є:*

- а) інвестором, схильним до ризику;
- б) інвестором, не схильним до ризику;
- в) інвестором, нейтральним до ризику;
- г) портфельним інвестором.

11. *Амортизаційна політика в області регулювання інвестиційної діяльності безпосередньо пов'язана з:*

- а) ціновою політикою;
- б) валютною політикою;
- в) грошово-кредитною політикою;
- г) бюджетно-податковою політикою.

12. *Застосування прискорених методів амортизаційних відрахувань:*

- а) збільшує швидкість відтворення основного капіталу;
- б) сприяє зниженню цін на продукцію підприємства;
- в) збільшує розмір оподаткованого прибутку;
- г) знижує швидкість відтворення основного капіталу.

13. *Обернено пропорційно на обсяги інвестиційних вкладень впливає:*

- а) зниження середньої процентної ставки на ринку;
- б) зниження рівня заощаджень;
- в) підвищення середньої процентної ставки на ринку;
- г) збільшення очікуваної норми прибутку на інвестиції.

14. *Формою державного регулювання інвестиційної діяльності є:*

- а) податкове регулювання;
- б) бюджетування;
- в) створення резервного фонду на підприємстві;
- г) регулювання фінансових активів.

15. *До постійних заходів прямого впливу держави на інвестиційні процеси відносять:*

- а) податкове регулювання;
- б) ліцензування і стандартизація окремих видів робіт і продукції;
- в) регулювання фінансових активів підприємства;
- г) створення фонду виробничого розвитку підприємства.

16. Суб'єкти інвестиційної діяльності, які приймають рішення про вкладення власних, позичкових та залучених майнових цінностей в об'єкти інвестування, – це:

- а) інвестори;
- б) фінансові посередники;
- в) акціонери;
- г) підприємці.

17. Користуватися та розпоряджатися об'єктами і результатами інвестицій, включаючи реінвестиції й торгівельні операції, мають право:

- а) інвестори;
- б) держава;
- в) акціонери;
- г) підприємці.

18. Створення акціонерних товариств – традиційний шлях залучення капіталу у:

- а) Великобританії та США;
- б) Німеччині;
- в) Японії;
- г) Україні.

19. Найрозвинутіша система голосування за дорученнями характерна для:

- а) США;
- б) Великобританії;
- в) Японії;
- г) України.

20. Фінансовий посередник, який акумулює кошти індивідуальних інвесторів і здійснює інвестиційну діяльність, як правило, через цінні папери це:

- а) інституційний інвестор;
- б) інвестор;
- в) брокер;
- г) дилер.

21. Виключно у сфері спільного інвестування працюють:

- а) інститути спільного інвестування;
- б) банки;
- в) страхові компанії;
- г) кредитні спілки.

Головну роль в організації обліку акціонерів, що є важливим для спільної діяльності інвестиційних фондів та акціонерних товариств, відіграють:

- а) незалежні реєстратори;
- б) банки;
- в) ДКЦПФР;
- г) аудиторські компанії.

22. Юридична особа, заснована у формі акціонерного товариства, що здійснює виняткову діяльність у галузі спільного інвестування, – це:

- а) інвестиційний фонд;
- б) інвестиційна компанія;
- в) банк;
- г) страхова компанія.

23. *Яке найбільш повне визначення поняття іноземних інвестицій:*

- а) процес розміщення іноземного капіталу, що забезпечує його збереження і зростання;
- б) цінності, що вкладаються іноземними інвесторами в об'єкти інвестиційної діяльності відповідно до законодавства України з метою одержання прибутку або досягнення соціального ефекту;
- в) капітальні вкладення коштів іноземних інвесторів, з метою приросту капіталу;
- г) операції, що передбачають придбання іноземними інвесторами основних фондів, нематеріальних активів, корпоративних прав і цінних паперів в обмін на грошові кошти або майно.

24. *До іноземних інвесторів не відносяться:*

- а) іноземні держави, міжнародні урядові і неурядові організації;
- б) фізичні особи, що не мають постійного місця проживання на території України і не обмежені в дієздатності;
- в) іноземні суб'єкти, що одержали постійне місце проживання на території України і не обмежені в дієздатності;
- г) юридичні особи, створені відповідно до законодавства, відмінним від українського.

25. *Підприємство з іноземними інвестиціями – це:*

- а) підприємство будь-якої організаційно-правової форми, іноземні інвестиції в статутному фонді якого, при його наявності, складають не менш 10%;
- б) підприємство будь-якої організаційно-правової форми, іноземні інвестиції в статутному фонді якого, при його наявності, складають не менш 50%;
- в) підприємство будь-якої організаційно-правової форми, іноземні інвестиції в статутному фонді якого, при його наявності, складають не менш 25%;
- г) підприємство будь-якої організаційно-правової форми, іноземні інвестиції в статутному фонді якого, при його наявності, складають не менш 5%.

26. *Іноземні інвестиції, що несуттєво впливають на діяльність підприємства – це:*

- а) інвестиції у статутний капітал складають до 25% його розміру;
- б) інвестиції у статутний капітал складають до 15% його розміру;
- в) інвестиції у статутний капітал складають до 10% його розміру;
- г) інвестиції у статутний капітал складають до 45% його розміру.

27. Підприємство, статутний капітал якого сформований винятково за рахунок коштів іноземного інвестора, відповідно до законодавства класифікується як:

- а) підприємство з іноземними інвестиціями;
- б) іноземне підприємство;
- в) підприємство-резидент;
- г) підприємство з повністю сформованим іноземним капіталом.

Податок на репатріацію іноземних інвестицій для юридичних осіб в Україні встановлений на рівні:

- а) 10 % від суми репатрійованого прибутку;
- б) 15 % від суми репатрійованого прибутку;
- в) 25 % від суми репатрійованого прибутку;
- г) репатрійований прибуток в Україні не піддається додатковому оподатковуванню.

28. Іноземне інвестування зі створенням спільного підприємства на паритетних засадах, як правило, здійснюється у випадку:

- а) наявності законодавчих обмежень на частку іноземного інвестора;
- б) недостатнього інвестиційного потенціалу підприємства-реципієнта;
- в) несприятливого інвестиційного клімату в державі;
- г) нестача коштів в іноземного інвестора.

29. При збільшенні курсу іноземної валюти:

- а) підвищується ефективність діяльності іноземних інвесторів – власників облігацій вітчизняних підприємств при їхньому погашенні;
- б) знижується ефективність діяльності портфельних іноземних інвесторів – власників акцій вітчизняних підприємств при їх продажі;
- в) знижується ефективність діяльності іноземних інвесторів – власників облігацій зовнішньої державної позики при їхньому погашенні;
- г) знижується ефективність діяльності підприємства з іноземними інвестиціями, що здійснює експорт продукції.

30. Портфельні іноземні інвестиції – це:

- а) вкладення коштів у нововведення з метою одержання соціального ефекту;
- б) вкладення коштів у цінні папери, депозити, цільові банківські вклади з метою одержання прибутку;
- в) вкладення коштів у цінні папери з метою контролю управлінням підприємством;
- г) вкладення коштів у цінні папери з метою одержання прибутку за рахунок майбутніх дивідендів.

31. *Загальною рисою прямих і портфельних інвестицій є:*

- а) одержання контролю над підприємством;
- б) вкладення інвестицій тільки в цінні папери;
- в) одержання прибутку;
- г) інвестиції носять короткостроковий характер і є ліквідними.

32. *Яке найбільш повне визначення прямих іноземних інвестицій:*

- а) вкладення коштів іноземним інвестором у цінні папери, депозити, цільові банківські вклади;
- б) вкладення коштів у реальні активи підприємств інших держав, в управлінні якими іноземні інвестори мають частку не менше 25% акцій;
- в) вкладення коштів іноземних інвесторів у фінансові активи без участі посередників;
- г) вкладення коштів іноземних інвесторів у матеріальні і нематеріальні активи вітчизняних підприємств.

33. *Внесок іноземного учасника оцінюється на умовах:*

- а) оплати суми інвестицій у будь-якій грошовій одиниці на дату підписання установчого договору;
- б) зарахування його коштів на поточний рахунок спільного підприємства з наступним розподілом їх за цільовим призначенням;
- в) перерахування суми коштів, що інвестуються у національній валюті України за офіційним курсом НБУ на дату здійснення інвестицій;
- г) перерахування суми інвестицій в іноземній валюті в грошову одиницю України за офіційним курсом НБУ на дату підписання установчого договору.

34. *Придбання іноземним інвестором акцій вітчизняного підприємства з можливістю і надалі здійснювати вирішальний вплив на його діяльність – це:* а) портфельні інвестиції; б) реальні інвестиції; в) капітальні інвестиції; г) прямі інвестиції.

35. *Придбання іноземним інвестором облігацій зовнішньої державної позики на фондовому ринку – це:* а) прямі інвестиції; б) портфельні інвестиції; в) стратегічні інвестиції; г) пріоритетні інвестиції.

36. *Придбання іноземним інвестором облігацій вітчизняного підприємства на фондовому ринку – це:*

- а) прямі інвестиції; б) портфельні інвестиції; в) стратегічні інвестиції;
- г) високоризикові інвестиції.

37. *Для іноземних інвесторів на території України встановлюється:*

- а) пріоритетний режим інвестиційної діяльності; б) національний режим інвестиційної діяльності; в) спеціальний режим інвестиційної діяльності; г) особливий режим інвестиційної діяльності.

38. Основним завданням експертизи інвестиційного проекту є:

- а) оцінка ефективності інвестиційного проекту;
- б) оцінка ступеня фінансової і технічної здійсненності інвестиційного проекту;
- в) визначення ступеня вірогідності й обґрунтованості встановлених в інвестиційному проекті даних;
- г) визначення бюджетної ефективності.

39. Діяльність, що передбачає виконання комплексу яких-небудь дій, що забезпечують досягнення встановленої мети (одержання визначених результатів) у визначеному періоді часу – це:

- а) бізнес-план;
- б) інвестиційний план;
- в) проект;
- г) інвестиційний проект.

40. Для інвестиційного проекту не є характерним:

- а) наявність сукупності цілеспрямованих, послідовно орієнтованих у часі робіт;
- б) відсутність визначених строків початку і завершення робіт;
- в) обмеженість ресурсів;
- г) вірної відповіді немає.

41. Аналіз відповідності витрат і результатів проекту цілям і інтересам суспільства здійснюється на підставі:

- а) організаційного аналізу;
- б) екологічного аналізу;
- в) технічного аналізу;
- г) соціального аналізу.

42. Ефективність вкладення власного капіталу оцінюється при проведенні:

- а) загального аналізу ефективності інвестиційного проекту;
- б) аналізу ефективності участі в проекті;
- в) бюджетному аналізу;
- г) аналізу інвестиційних вкладень.

43. Оптимальна схема фінансування проекту визначається в процесі проведення:

- а) комерційного аналізу інвестиційного проекту;
- б) соціального аналізу інвестиційного проекту;
- в) фінансового аналізу інвестиційного проекту;
- г) економічного аналізу інвестиційного проекту.

44. *Забезпечують раціональне поводження економічних суб'єктів незалежно від характеру і цілей проекту:*

- а) методичні принципи аналізу;
- б) методологічні принципи аналізу;
- в) операційні принципи аналізу;
- г) технологічні принципи.

45. *Забезпечують економічну обґрунтованість оцінок ефективності інвестиційних проектів і рішень, прийнятих на їхній основі:*

- а) методичні принципи аналізу;
- б) методологічні принципи аналізу;
- в) операційні принципи аналізу;
- г) технологічні принципи.

46. *Оцінка ефективності проекту, вироблена шляхом зіставлення наслідків його реалізації з наслідками відмовлення від нього, означає дотримання принципу:*

- а) динамічності;
- б) порівняння «ситуації з проектом» і «без проекту»;
- в) незаперечності і максимум ефекту;
- г) обліку вартості коштів у часі.

47. *Необхідність зіставлення різночасних витрат і результатів передбачається принципом:*

- а) динамічності;
- б) комплексності;
- в) незаперечності і максимуму ефекту;
- г) врахування вартості коштів у часі.

48. *Нормативний коефіцієнт ефективності використовується для розрахунку:*

- а) бухгалтерської норми рентабельності;
- б) показника питомих капітальних вкладень;
- в) показника приведених витрат;
- г) показника строку окупності.

49. *Для оцінки ефективності реальних інвестицій та ухвалення рішень щодо їхньої доцільності використовується:*

- а) показник приросту прибутку від інвестицій;
- б) показник прибутку підприємства;
- в) нормативний показник ефективності;
- г) показник рентабельності підприємства.

50. *Що не можна віднести до недоліків використання показника теперішньої вартості витрат:*

а) використовуються різні коефіцієнти приведення капітальних вкладень в залежності від етапу життєвого циклу;

б) ціни на ресурси залишаються постійними протягом усього життєвого циклу проекту;

в) у порівнюваних варіантів інвестицій якість продукції, що випускається, однакова;

г) річний обсяг продукції і якість залишається однаковим в усіх періодах життєвого циклу продукції.