

Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων

1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο:

- α) Είναι νομικό πρόσωπο
- β) Είναι ομάδα περιουσίας, που αποτελείται από κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και μετρητά, της οποίας τα επί μέρους στοιχεία ανήκουν εξ αδιαιρέτου σε περισσότερους του ενός μεριδιούχους
- γ) Είναι διαχειριστής της ΑΕΔΑΚ
- δ) Είναι ομάδα περιουσίας που αποτελείται από κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και μετρητά, της οποίας τα επί μέρους στοιχεία ανήκουν εξ αδιαιρέτου στους μετόχους της ΑΕΔΑΚ

2. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι:

- α) Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ)
- β) Διαχειριστής ΑΕΔΑΚ
- γ) Ομάδα περιουσίας που ανήκει εξ αδιαιρέτου σε πολλούς μεριδιούχους
- δ) Ομάδα περιουσίας που ανήκει σε όλους τους μετόχους της ΑΕΔΑΚ

3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν έχει νομική προσωπικότητα. Αυτό σημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι οι μεριδιούχοι:

- α) Εκπροσωπούνται δικαστικά από την ΑΕΔΑΚ
- β) Εκπροσωπούνται όπως αποφασίζει η πλειοψηφία τους
- γ) Ευθύνονται ατομικά & εις ολόκληρο για διεκδικήσεις τρίτων
- δ) Δεν κινδυνεύουν κατά κεφάλαιο αλλά μόνο με απώλεια απόδοσης

4. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε κινητές αξίες του ίδιου εκδότη μέχρι του καθαρού ενεργητικού του.

- α) 1%
- β) 5%
- γ) 10%
- δ) 15%

5. Η συγχώνευση Αμοιβαίου Κεφαλαίου γίνεται:

- α) Κατόπιν άδειας της ΕΚ
- β) Με απορρόφηση Αμοιβαίου Κεφαλαίου
- γ) Με δημιουργία νέου Αμοιβαίου Κεφαλαίου
- δ) Όλα τα παραπάνω

6. Η ομάδα περιουσίας που αποτελεί ένα αμοιβαίο κεφάλαιο:

- α) Ανήκει στην ΑΕΔΑΚ που την διαχειρίζεται
- β) Ανήκει στον θεματοφύλακα της ΑΕΔΑΚ
- γ) Ανήκει στους μετόχους της ΑΕΔΑΚ
- δ) Ανήκει εξ αδιαιρέτου στους μεριδιούχους

7. Σε ποιους ανήκει η περιουσία ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου;

- α) Σε όλους τους μεριδιούχους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου
- β) Στην ΑΕΔΑΚ η οποία διαχειρίζεται το Αμοιβαίο Κεφάλαιο
- γ) Στους μετόχους της ΑΕΔΑΚ που διαχειρίζεται το Αμοιβαίο Κεφάλαιο
- δ) Στο θεματοφύλακα ο οποίος ευθύνεται απέναντι των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου

8. Βάσει του Ν. 4099/2012 περί Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ποια απάντηση είναι λανθασμένη;

- α) Για τη σύστασή του απαιτείται ενεργητικό € 300.000
- β) Δεν έχει νομική προσωπικότητα
- γ) Ιδρύεται & λειτουργεί με άδεια της ΕΚ
- δ) Η περιουσία του συνίσταται σε μετρητά μόνον

9. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές;

- I. Το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι νομικό πρόσωπο
 - II. Οι μεριδιούχοι Αμοιβαίου Κεφαλαίου εκπροσωπούνται δικαστικώς, ως προς τις έννομες σχέσεις από τη διαχείρισή του, από την ΑΕΔΑΚ
 - III. Οι μεριδιούχοι δεν ευθύνονται για πράξεις ή παραλείψεις του θεματοφύλακα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά την άσκηση των καθηκόντων του
 - IV. Οι μεριδιούχοι Α/Κ δεν εκπροσωπούνται εξωδίκως, ως προς τα δικαιώματά τους επί του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, από την ΑΕΔΑΚ
- α) I και III
 - β) I και II
 - γ) II και III

δ) ΙΙΙ και ΙV

10. Οι επιτρεπόμενες επενδύσεις αμοιβαίου κεφαλαίου πραγματοποιούνται σε:

- α) Κινητές αξίες που διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγορά στην Ελλάδα μόνο
- β) Κινητές αξίες που διαπραγματεύονται σε αναγνωρισμένες διεθνώς οργανωμένες αγορές**
- γ) Νεοεκδιδόμενες κινητές αξίες ύστερα από άδεια του Χρηματιστηρίου Αθηνών
- δ) Μακροπρόθεσμες ιδιωτικές καταθέσεις σε διεθνή πιστωτικά ιδρύματα

11. Η φύλαξη των στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου:

- α) Πραγματοποιείται υποχρεωτικά από την ίδια την ΑΕΔΑΚ
- β) Ανατίθεται από την ΑΕΔΑΚ σε θεματοφύλακα που ενεργεί ως ταμίας με βάση της οδηγίες της ΑΕΔΑΚ
- γ) Ανατίθεται κατόπιν άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε θεματοφύλακα που ενεργεί ως ταμίας με βάση τις οδηγίες της ΑΕΔΑΚ**
- δ) Πραγματοποιείται από κοινού από την ίδια την ΑΕΔΑΚ και θεματοφύλακα που ενεργεί ως ταμίας με βάση της οδηγίες της ΑΕΔΑΚ

12. Το αμοιβαίο κεφάλαιο (Α/Κ) λαμβάνει άδεια συστάσεως μόνο εφόσον η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ) έχει εγκρίνει:

- α) Την εταιρία διαχείρισεως, τον κανονισμό και το θεματοφύλακα του Α/Κ**
- β) Τον κανονισμό και την προβλεπόμενη κατανομή του ενεργητικού του Α/Κ
- γ) Μόνο τον κανονισμό του Α/Κ
- δ) Δεν απαιτούνται οποιεσδήποτε διατυπώσεις πέραν της νομότυπης συστάσεως της διαχειρίστριας του Α/Κ ΑΕΔΑΚ

13. Τα αμοιβαία κεφάλαια (Α/Κ), ανάλογα με το είδος των χρηματοπιστωτικών μέσων στα οποία επενδύουν το ενεργητικό τους, άμεσα ή έμμεσα (με τη χρήση παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων), κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες:

- I. Α/Κ Χρηματαγοράς
 - II. Ομολογιακά Α/Κ
 - III. Μικτά Α/Κ
 - IV. Μετοχικά Α/Κ
 - V. Σύνθετα Α/Κ
 - VI. Α/Κ μεσοπρόθεσμων διαθεσίμων
 - VII. Α/Κ *blue chips*
- α) II, III, IV, VI και VII
 - β) I, II, III, IV, V**
 - γ) II έως και VII
 - δ) I έως V και VII

14. Τα Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς επενδύουν σε προϊόντα χρηματαγοράς:

- α) Ανάλογα με την εκτίμηση του διαχειριστή
- β) Σε προϊόντα χρηματαγοράς σε ποσοστό > 65%, δευτερευόντως σε τίτλους σταθερού εισοδήματος & καθόλου σε μετοχές**
- γ) Σε τίτλους σταθερής απόδοσης σε ποσοστό 60% & σε μετοχές σε ποσοστό 40%
- δ) Τίποτα από τα παραπάνω

15. Τα Αμοιβαία Κεφάλαια (Α/Κ) Χρηματαγοράς, ανάλογα με τα ειδικότερα χαρακτηριστικά τους, διακρίνονται σε:

- α) Α/Κ Διαχειρίσεως Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων και Α/Κ Μεσομακροπρόθεσμων Διαθεσίμων
- β) Α/Κ Διαθεσίμων και Α/Κ Αποθεματικών
- γ) Α/Κ Διαχειρίσεως Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων και Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων**
- δ) Α/Κ Αξιών και Α/Κ Διαθεσίμων

16. Ο όρος «κυρίως επένδυση» νοείται ως ποσοστό επενδύσεως τουλάχιστον..... επί του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου.

- α) 25%
- β) 45%
- γ) 65%**
- δ) 85%

17. Τα Αμοιβαία Κεφάλαια (Α/Κ) όλων των κατηγοριών μπορούν να διακρίνονται περαιτέρω σε:

- α) Α/Κ Δείκτη και Α/Κ Συνθέσεως
- β) Α/Κ Δείκτη και Α/Κ Κεφαλαίων**
- γ) Α/Κ Συνθέσεως και Α/Κ Κατανομής
- δ) Α/Κ Διασποράς και Α/Κ Συνθέσεως

18. Η εξαγορά των μεριδίων ενός αμοιβαίου κεφαλαίου:

- α) Είναι υποχρεωτική όταν τη ζητήσει ο μεριδιούχος**
- β) Γίνεται δεκτή, κατά τη διακριτική ευχέρεια της ΑΕΔΑΚ
- γ) Είναι απολύτως απαγορευμένη
- δ) Προϋποθέτει γραπτή αίτηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

19. Σε ότι αφορά στην εξαγορά μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου, ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή;

- α) Απαιτείται γραπτή αίτηση και η εξαγορά γίνεται στην τιμή εξαγοράς των μεριδίων την ημέρα υποβολής της αίτησης, δίχως δυνατότητα εξαίρεσης
- β) Απαιτείται γραπτή αίτηση και η εξαγορά γίνεται στην τιμή εξαγοράς των μεριδίων την προηγούμενη της υποβολής της αίτησης ημέρας, δίχως δυνατότητα εξαίρεσης
- γ) Απαιτείται γραπτή αίτηση και η εξαγορά γίνεται στην τιμή εξαγοράς των μεριδίων την ημέρα υποβολής της αίτησης, με δυνατότητα αναστολής της εξαγοράς για τρεις μήνες κατόπιν άδειας της ΕΚ**
- δ) Απαιτείται γραπτή αίτηση και η εξαγορά γίνεται στην τιμή εξαγοράς των μεριδίων την ημέρα υποβολής της αίτησης, με δυνατότητα αναστολής της εξαγοράς για τρεις μήνες κατά τη διακριτική ευχέρεια της ΑΕΔΑΚ

20. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή;

- α) Σε ότι αφορά στην εξαγορά μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου: (α) απαιτείται γραπτή αίτηση, (β) η εξαγορά γίνεται στην τιμή εξαγοράς των μεριδίων την ημέρα υποβολής της αίτησης, δίχως δυνατότητα εξαίρεσης
- β) Σε ότι αφορά στην εξαγορά μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου: (α) απαιτείται γραπτή αίτηση, (β) η εξαγορά γίνεται στην τιμή εξαγοράς των μεριδίων την προηγούμενη της υποβολής της αίτησης ημέρας, δίχως δυνατότητα εξαίρεσης
- γ) Σε ότι αφορά στην εξαγορά μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου: (α) απαιτείται γραπτή αίτηση, (β) η εξαγορά γίνεται στην τιμή εξαγοράς των μεριδίων την ημέρα υποβολής της αίτησης, με δυνατότητα αναστολής της εξαγοράς για τρεις μήνες κατόπιν άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εφόσον τούτο επιβάλλεται από τις περιστάσεις και το συμφέρον των μεριδιούχων**
- δ) Σε ότι αφορά στην εξαγορά μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου: (α) απαιτείται γραπτή αίτηση, (β) η εξαγορά γίνεται στην τιμή εξαγοράς των μεριδίων την ημέρα υποβολής της αίτησης, με δυνατότητα αναστολής της εξαγοράς για τρεις μήνες κατά τη διακριτική ευχέρεια της ΑΕΔΑΚ εφόσον τούτο επιβάλλεται από τις περιστάσεις και το συμφέρον των μεριδιούχων

21. Τα μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εξαγοράζονται στην τιμή εξαγοράς μεριδίων της:

- α) Ημέρας υποβολής της αίτησης εξαγοράς**
- β) Προηγούμενης εργάσιμης της ημέρας υποβολής της αίτησης εξαγοράς
- γ) Επόμενης εργάσιμης της ημέρας υποβολής της αίτησης εξαγοράς
- δ) Καλύτερης δυνατής τιμής των 3 εργάσιμων ημερών μετά την ημέρα υποβολής της αίτησης εξαγοράς

22. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή;

- α) Τα μερίδια των αμοιβαίων κεφαλαίων δεν είναι εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά.
- β) Τα μερίδια των αμοιβαίων κεφαλαίων μπορεί να είναι εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά, και να επενδύουν ελεύθερα σε οποιαδήποτε μετοχή.
- γ) Τα μερίδια των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι σε κάθε περίπτωση εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά.
- δ) Τα μερίδια των αμοιβαίων κεφαλαίων που αναπαράγουν τη σύνθεση δεδομένου χρηματιστηριακού δείκτη μετοχών ή ομολόγων, εφόσον έχει δοθεί σχετική άδεια, μπορεί να είναι εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά.**

23. Ο συνθετικός δείκτης κινδύνου – απόδοσης ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου (Α/Κ):

- α) Δεν μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια ζωής του Α/Κ
- β) Που είναι ίσος με τη μονάδα σημαίνει ότι το Α/Κ δεν έχει καθόλου κίνδυνο
- γ) Βασίζεται στην τυπική απόκλιση των αποδόσεων του Α/Κ**
- δ) Όλα τα παραπάνω

24. Η μεταβίβαση μεριδίων Αμοιβαίου Κεφαλαίου:

- α) Απαγορεύεται γενικά
- β) Επιτρέπεται μόνο μεταξύ συζύγων
- γ) Επιτρέπεται μόνο μεταξύ συζύγων & συγγενών α' βαθμού
- δ) Επιτρέπεται μόνο μεταξύ συζύγων & συγγενών α' βαθμού & β' βαθμού**

25. Για την απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων απαιτείται:

- α) Γραπτή αίτηση προς την εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων
- β) Χορήγηση του εντύπου «Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές»
- γ) Η ολοσχερής καταβολή στο θεματοφύλακα της αξίας των μεριδίων σε μετρητά ή εισηγμένες κινητές αξίες (Εφόσον γίνονται δεκτές)
- δ) Όλα τα παραπάνω**

26. Οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές περιλαμβάνουν:

- α) Την επωνυμία του ΟΣΕΚΑ, τα έξοδα, προμήθειες και επιβαρύνσεις
- β) Σύνοψη περιγραφή του επενδυτικού σκοπού και της επενδυτικής πολιτικής του
- γ) Παρουσίαση προηγούμενων αποδόσεων ή όπου απαιτείται σεναρίων απόδοσης καθώς και τη σχέση κινδύνου και απόδοσης της επένδυσης
- δ) Όλα τα παραπάνω

27. Για την ΑΕΔΑΚ «MEGAMUTUALPROFIT» με έδρα την Αθήνα που έχει λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα ισχύει ότι:

- α) Οι μετοχές της είναι ανώνυμες και διαπραγματεύσιμες στο χρηματιστήριο Αθηνών
- β) Οι μετοχές της είναι ονομαστικές και μη διαπραγματεύσιμες στο χρηματιστήριο Αθηνών
- γ) Το μετοχικό της κεφάλαιο μπορεί να σχηματιστεί με εισφορά ακινήτου που πρέπει να αποτιμηθεί σε αξία τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ
- δ) Η άδεια παρέχεται από κοινού από την ΕΚ και την ΤτΕ

28. Οι ανοικτού τύπου οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων μπορούν να πάρουν τη μορφή:

- α) Αμοιβαίου κεφαλαίου
- β) Ανώνυμης εταιρίας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου ή ανώνυμης εταιρίας επενδύσεων χαρτοφυλακίου
- γ) Αμοιβαίου κεφαλαίου, ανώνυμης εταιρίας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (ΑΕΕΜΚ) ή ανώνυμης εταιρίας επενδύσεων χαρτοφυλακίου (ΑΕΕΧ)
- δ) Αμοιβαίου κεφαλαίου ή ανώνυμης εταιρίας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (ΑΕΕΜΚ)

29. Ο Κανονισμός του αμοιβαίου κεφαλαίου περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

- α) Το είδος των επενδύσεων στις οποίες δύναται να επενδύεται το ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου
- β) Τον επενδυτικό σκοπό του αμοιβαίου κεφαλαίου καθώς και την επενδυτική του πολιτική
- γ) Την τιμή των μεριδίων κατά το χρόνο σύστασης
- δ) όλα τα παραπάνω

30. Ο κανονισμός αμοιβαίου κεφαλαίου περιέχει ποια από τα ακόλουθα;

- α) Την ονομασία και διάρκεια του αμοιβαίου κεφαλαίου, και την επωνυμία της εκδότριας ΑΕΔΑΚ
- β) Τον επενδυτικό σκοπό, την επενδυτική πολιτική της ΑΕΔΑΚ και τους επενδυτικούς περιορισμούς
- γ) Κανένα από τα παραπάνω
- δ) Το (α) και το (β)

31. Ο θεματοφύλακας ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου οφείλει:

- I. Να συνυπογράφει τον κανονισμό
 - II. Να διασφαλίζει ότι η διάθεση, η έκδοση, η εξαγορά, η καταβολή και η αποτίμηση της καθαρής αξίας διενεργείται σύμφωνα με τη νομοθεσία και τον Κανονισμό
 - III. Να διασφαλίζει ότι το τίμημα από τις συναλλαγές καταβάλλεται εντός των προθεσμιών
 - IV. Να είναι πιστωτικό ίδρυμα
- α) I και II
 - β) I, II και III
 - γ) I και III
 - δ) I, II, III και IV

32. Ο θεματοφύλακας ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν οφείλει:

- α) Να συνυπογράφει τον κανονισμό.
- β) Να διασφαλίζει ότι η διάθεση, η έκδοση, η εξαγορά, η καταβολή και η αποτίμηση της καθαρής αξίας διενεργείται σύμφωνα με τη νομοθεσία και τον Κανονισμό.
- γ) Να διασφαλίζει ότι το τίμημα από τις συναλλαγές καταβάλλεται εντός των προθεσμιών.
- δ) Να είναι ΑΕΔΑΚ

33. Η ΑΕΔΑΚ επιτρέπεται να παρέχει και:

- α) Όλες τις επενδυτικές υπηρεσίες του ν. 3606/2007
- β) Μόνον τις παρεπόμενες υπηρεσίες του ν. 3606/2007
- γ) Την διαχείριση χαρτοφυλακίων επενδύσεων
- δ) Την διαχείριση χαρτοφυλακίων επενδύσεων κατόπιν ειδικής αδείας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

34. Οι ΑΕΔΑΚ μπορούν:

- α) Να λειτουργούν ως Πολυμερείς Μηχανισμοί Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)
- β) Να προβαίνουν σε αγοραπωλησίες σε συνάλλαγμα
- γ) Να προβαίνουν σε υπηρεσίες λήψης και διαβίβασης μεριδίων ΟΣΕΚΑ
- δ) Να παρέχουν υπηρεσίες φύλαξης μεριδίων κατόπιν έγκρισης της ΕΚ

35. Οι ΑΕΔΑΚ δύνανται κατόπιν άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς:

- α) Να παρέχουν και την υπηρεσία της αναδοχής
- β) Να παρέχουν τις υπηρεσίες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και χαρτοφυλακίων επενδύσεων πελατών σε ατομική βάση, παροχής επενδυτικών συμβουλών, φύλαξης και διοικητικής διαχείρισης μεριδίων ΟΣΕΚΑ**
- γ) Να παρέχουν την υπηρεσία λειτουργίας Πολυμερούς Μηχανισμού Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)
- δ) Τίποτα από τα παραπάνω

36. Ποιος ο κύριος σκοπός της ΑΕΔΑΚ;

- α) Η διαχείριση αμοιβαίου κεφαλαίου**
- β) Η διαχείριση χαρτοφυλακίων επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ανήκουν σε συνταξιοδοτικά ταμεία
- γ) Η φύλαξη & διοικητική διαχείριση μεριδίων ΟΣΕ
- δ) Οι επενδυτικές συμβουλές για ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα

37. Κάθε ΑΕΔΑΚ οφείλει να:

- α) Ετοιμάζει το έντυπο «Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές» και ενημερωτικό δελτίο για το σύνολο των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται
- β) Ετοιμάζει το έντυπο «Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές» και ενημερωτικό δελτίο για κάθε αμοιβαίο κεφάλαιο που διαχειρίζεται**
- γ) Ετοιμάζει ένα πλήρες ενημερωτικό δελτίο για κάθε αμοιβαίο κεφάλαιο που διαχειρίζεται
- δ) Καμία από τις υπόλοιπες επιλογές

38. Υπεύθυνο/η για την οργάνωση του δικτύου διάθεσης μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων είναι:

- α) Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ)
- β) Η ΑΕΔΑΚ**
- γ) Η ΑΕΕΧ
- δ) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ)

39. Ως «Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισεως Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΑΕΔΟΕΕ)» νοείται:

- α) Ο ΔΟΕΕ που είναι εταιρία οποιασδήποτε μορφής, έχει έδρα την Ελλάδα και έχει λάβει άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
- β) Ο ΔΟΕΕ που είναι ανώνυμη εταιρία, έχει έδρα στην ΕΕ και έχει λάβει άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
- γ) Ο ΔΟΕΕ που είναι ανώνυμη εταιρία, έχει έδρα την Ελλάδα και έχει λάβει άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.**
- δ) Ο ΔΟΕΕ που είναι ανώνυμη εταιρία, έχει έδρα στην Ελλάδα και έχει λάβει άδεια λειτουργίας από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ)

40. Ο Ν. 4209/2013 για τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων έχει εφαρμογή σε:

- α) Ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης
- β) Οντότητες ειδικού σκοπού τιτλοποίησης
- γ) Διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων με έδρα εκτός της ΕΕ, οι οποίοι προωθούν εμπορικά στην Ελλάδα έναν ή περισσότερους ΟΕΕ**
- δ) Όλα τα παραπάνω

41. Ως «ΟΕΕ» νοείται:

- α) Οποιοσδήποτε οργανισμός συλλογικών επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν επενδυτικών του τμημάτων, ο οποίος: αα) συγκεντρώνει κεφάλαια από επενδυτές με σκοπό την επένδυσή τους σύμφωνα με καθορισμένη επενδυτική πολιτική προς όφελος των εν λόγω επενδυτών και ββ) δεν χρειάζεται άδεια σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 4099/10 ή το άρθρο 5 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ.**
- β) Οποιοσδήποτε οργανισμός συλλογικών επενδύσεων, ο οποίος: αα) συγκεντρώνει κεφάλαια από επενδυτές μόνο φυσικά πρόσωπα με σκοπό την επένδυσή τους σύμφωνα με καθορισμένη επενδυτική πολιτική προς όφελος των εν λόγω επενδυτών και ββ) δεν χρειάζεται άδεια σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 4099/10 ή το άρθρο 5 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ.
- γ) Οποιοσδήποτε οργανισμός συλλογικών επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν επενδυτικών του τμημάτων, ο οποίος: αα) συγκεντρώνει κεφάλαια από επενδυτές- φυσικά πρόσωπα με σκοπό την επένδυσή τους σύμφωνα με καθορισμένη επενδυτική πολιτική προς όφελος των εν λόγω επενδυτών και ββ) δεν χρειάζεται άδεια σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 4099/10 ή το άρθρο 5 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ.
- δ) Οποιοσδήποτε οργανισμός συλλογικών επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν επενδυτικών του τμημάτων, ο οποίος: αα) συγκεντρώνει κεφάλαια από επενδυτές- νομικά πρόσωπα με σκοπό την επένδυσή τους σύμφωνα με καθορισμένη επενδυτική πολιτική προς όφελος των εν λόγω επενδυτών και ββ) δεν χρειάζεται άδεια σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 4099/10 ή το άρθρο 5 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ.

42. Ως Διαχειριστής Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) νοείται:

α) Κάθε νομικό πρόσωπο ή φυσικό πρόσωπο του οποίου η συνήθης δραστηριότητα είναι η διαχείριση ενός ή περισσότερων ΟΕΕ.

β) Κάθε νομικό πρόσωπο του οποίου η συνήθης δραστηριότητα είναι η διαχείριση ενός ή περισσότερων ΟΕΕ.

γ) Κάθε φυσικό πρόσωπο του οποίου η συνήθης δραστηριότητα είναι η διαχείριση ενός ή περισσότερων ΟΕΕ.

δ) Κάθε καταπίστευμα του οποίου η συνήθης δραστηριότητα είναι η διαχείριση ενός ή περισσότερων ΟΕΕ.

43. Η διάρκεια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών κλειστού τύπου (ΑΚΕΣ) δε μπορεί να υπερβαίνει τα:

α) 10 έτη

β) 15 έτη

γ) 20 έτη

δ) 25 έτη

44. Η Εταιρία Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΕΚΕΣ) δεν επιτρέπεται να:

α) Να παρέχει δάνεια σε επιχειρήσεις, στις οποίες συμμετέχει

β) Να παρέχει εγγύηση για τη χορήγηση δανείων σε επιχειρήσεις, στις οποίες συμμετέχει

γ) Να συμμετέχει σε εισηγμένες επιχειρήσεις

δ) Να τοποθετεί τα διαθέσιμά της σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων στο εξωτερικό

45. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών κλειστού τύπου (ΑΚΕΣ):

α) Είναι ομάδα περιουσίας που αποτελείται από κινητές αξίες ενσώματες ή άυλες, εταιρικά μερίδια και μετρητά, η οποία συνιστάται για ορισμένη χρονική διάρκεια με αποκλεισμό του δικαιώματος απόκτησης και μεταβίβασης στοιχείων του ενεργητικού με όρους διαφορετικούς από τους οριζόμενους στο Νόμο και της οποίας τα επιμέρους στοιχεία ανήκουν εξαιρέτως σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα (μεριδιούχους). Η διάρκεια του ΑΚΕΣ δε μπορεί να υπερβαίνει τα 10 έτη.

β) Είναι ομάδα περιουσίας που αποτελείται από κινητές αξίες ενσώματες ή άυλες, εταιρικά μερίδια και μετρητά, η οποία συνιστάται για ορισμένη χρονική διάρκεια με αποκλεισμό του δικαιώματος απόκτησης και μεταβίβασης στοιχείων του ενεργητικού με όρους διαφορετικούς από τους οριζόμενους στο Νόμο και της οποίας τα επιμέρους στοιχεία ανήκουν εξαιρέτως σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα (μεριδιούχους). Η διάρκεια του ΑΚΕΣ δε μπορεί να υπερβαίνει τα 30 έτη.

γ) Είναι ομάδα περιουσίας που αποτελείται από κινητές αξίες ενσώματες ή άυλες, εταιρικά μερίδια, ακίνητα και μετρητά, η οποία συνιστάται για ορισμένη χρονική διάρκεια με αποκλεισμό του δικαιώματος απόκτησης και μεταβίβασης στοιχείων του ενεργητικού με όρους διαφορετικούς από τους οριζόμενους στο Νόμο και της οποίας τα επιμέρους στοιχεία ανήκουν εξαιρέτως σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα (μεριδιούχους). Η διάρκεια του ΑΚΕΣ δε μπορεί να υπερβαίνει τα 20 έτη.

δ) Είναι ομάδα περιουσίας που αποτελείται από κινητές αξίες ενσώματες ή άυλες, εταιρικά μερίδια και μετρητά, η οποία συνιστάται για ορισμένη χρονική διάρκεια με αποκλεισμό του δικαιώματος απόκτησης και μεταβίβασης στοιχείων του ενεργητικού με όρους διαφορετικούς από τους οριζόμενους στο Νόμο και της οποίας τα επιμέρους στοιχεία ανήκουν εξαιρέτως σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα (μεριδιούχους). Η διάρκεια του ΑΚΕΣ δε μπορεί να υπερβαίνει τα 20 έτη.

46. Το ελάχιστο ύψος του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΑΚΕΣ) κατά τη σύστασή του και η ελάχιστη αξία της συμμετοχής κάθε μεριδιούχου κατά τη σύσταση του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι, αντίστοιχα:

α) 3.000.000 και 150.000 Ευρώ

β) 300.000 και 800.000 Ευρώ

γ) 300.000 και 100.000 Ευρώ

δ) 150.000 και 75.000 Ευρώ

47. Απαγορεύεται η τοποθέτηση άνω του του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΑΚΕΣ) σε κινητές αξίες του ίδιου εκδότη:

α) 5%

β) 10%

γ) 20%

δ) 25%

48. Η Εταιρία Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΕΚΕΣ) είναι:

α) Ανώνυμη εταιρία με αποκλειστικό σκοπό τη συμμετοχή στο κεφάλαιο επιχειρήσεων οι οποίες εδρεύουν: α) στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος της Ε.Ε. ή β) σε Τρίτη χώρα εφόσον οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ή στην παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα

β) Ανώνυμη εταιρία με επικουρικό σκοπό τη συμμετοχή στο κεφάλαιο επιχειρήσεων οι οποίες εδρεύουν: α) στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος της Ε.Ε. ή β) σε Τρίτη χώρα εφόσον οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ή στην παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα

γ) Προσωπική εταιρία με αποκλειστικό σκοπό τη συμμετοχή στο κεφάλαιο επιχειρήσεων οι οποίες εδρεύουν: α) στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος της Ε.Ε. ή β) σε Τρίτη χώρα εφόσον οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ή στην παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα
δ) Ανώνυμη εταιρία με αποκλειστικό σκοπό τη συμμετοχή στο κεφάλαιο επιχειρήσεων οι οποίες εδρεύουν: α) στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος της Ε.Ε. ή β) σε Τρίτη χώρα εφόσον οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ή στην παροχή υπηρεσιών εκτός Ε.Ε.

49. Η είσοδος και έξοδος του επενδυτή σε ΑΕΕΧ πραγματοποιείται:

α) Με την καταβολή της αξίας των μεριδίων της ΑΕΕΧ και την εξαγορά τους, αντιστοίχως

β) Με την αγορά και πώληση των μετοχών της ΑΕΕΧ, αντιστοίχως

γ) Με την προσφορά κινητών αξιών για την απόκτηση μεριδίων της ΑΕΕΧ και εξαγορά των μεριδίων, αντιστοίχως

δ) Με κανένα από τους παραπάνω τρόπους

50. Ποιές από τις παρακάτω επιχειρήσεις δεν επιτρέπεται να παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες;

α) Τα πιστωτικά ιδρύματα

β) Οι ΑΕΕΔ

γ) Οι ΑΕΔΑΚ

δ) Οι ΑΕΕΧ

51. Η ΑΕΕΧ έχει ως σκοπό:

α) Τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου της και την παροχή επενδυτικών συμβουλών

β) Τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου της και την παροχή της υπηρεσίας της αναδοχής

γ) Τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου της αποκλειστικά

δ) Τίποτα από τα παραπάνω

52. Πως μπορεί κάποιος να συμμετάσχει στην ΑΕΕΧ:

α) Με την απόκτηση μετοχών

β) Με την απόκτηση μεριδίων

γ) Με την απόκτηση ομολόγων

δ) Όλα τα παραπάνω

53. Η ΑΕΕΧ «ΜΙΔΑΣ Α.Ε.» εποπτεύεται από:

α) Την Ένωση Θεσμικών Επενδυτών

β) Την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ)

γ) Την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ)

δ) Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ)

54. Τι από τα παρακάτω δεν επιτρέπεται να κάνει μία ΑΕΕΧ;

α) Να επενδύει σε κινητές αξίες που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά τρίτου κράτους (δηλαδή όχι κράτους-μέλους) αναγνωρισμένη και ανοικτή στο κοινό

β) Να επενδύει σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα

γ) Να επενδύει σε πολύτιμα μέταλλα ούτε να αποκτά παραστατικούς τίτλους αυτών

δ) Να επενδύει σε μέσα χρηματαγοράς που αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά που εδρεύει ή λειτουργεί σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

55. Η ΑΕΕΧ υποχρεούται να υποβάλει αίτηση:

α) Εισαγωγής των μετοχών της σε οργανωμένη αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα εντός 3 μηνών από την ημερομηνία αδειοδότησής της από την ΕΚ

β) Εισαγωγής των μετοχών της σε οργανωμένη αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα εντός 6 μηνών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγκέντρωσης του απαιτούμενου μετοχικού κεφαλαίου της.

γ) Εισαγωγής των μετοχών της σε οργανωμένη αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα εντός 3 μηνών από την ημερομηνία έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου της.

δ) Εισαγωγής των μετοχών της σε οργανωμένη αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα εντός 6 μηνών από την χορήγηση της άδειας λειτουργίας από την ΕΚ

56. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακαλεί την άδεια λειτουργίας μιας ΑΕΕΧ εάν:

α) Δεν έχει κάνει χρήση της άδειας λειτουργίας εντός έξι μηνών

β) Έχει λάβει την άδεια λειτουργίας βάσει ψευδών δηλώσεων ή με άλλο παράνομο τρόπο

γ) Έχει διαπράξει σοβαρές παραβάσεις της νομοθεσίας

δ) Όλα τα παραπάνω

57. Ποια από τις ακόλουθες προτάσεις είναι σωστή;

α) Η εισαγωγή των μετοχών ΑΕΕΧ σε οργανωμένη αγορά είναι υποχρεωτική, ενώ οι μετοχές ΑΕΔΑΚ δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά

- β) Οι μετοχές των ΑΕΕΧ και ΑΕΔΑΚ δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά
- γ) Η εισαγωγή των μετοχών ΑΕΔΑΚ σε οργανωμένη αγορά είναι υποχρεωτική, ενώ οι μετοχές ΑΕΕΧ δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά
- δ) Η εισαγωγή των μετοχών ΑΕΕΧ σε οργανωμένη αγορά υπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της ΑΕΕΧ, ενώ οι μετοχές ΑΕΔΑΚ δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά

58. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή;

- α) Οι ΑΕΔΑΚ έχουν αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση ΟΣΕΚΑ και μετά από άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου, επενδυτικών συμβουλών και φύλαξης και διοικητικής διαχείρισης μεριδίων ΟΣΕΚΑ
- β) Οι ΑΕΔΑΚ έχουν αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση ΟΣΕΚΑ και μετά από άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου, επενδυτικών συμβουλών, αναδοχής χρηματοπιστωτικών μέσων ή τοποθέτησης τους με δέσμευση ανάληψης και φύλαξης και διοικητικής διαχείρισης μεριδίων ΟΣΕΚΑ
- γ) Οι ΑΕΔΑΚ έχουν αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση ΟΣΕΚΑ και μετά από άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου, επενδυτικών συμβουλών, τοποθέτησης χρηματοπιστωτικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης και φύλαξης και διοικητικής διαχείρισης μεριδίων ΟΣΕΚΑ
- δ) Οι ΑΕΔΑΚ έχουν αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση ΟΣΕΚΑ και δεν επιτρέπεται να παρέχουν άλλες επενδυτικές ή παρεπόμενες υπηρεσίες

59. Η φύλαξη των στοιχείων του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ:

- α) Γίνεται από την ίδια την ΑΕΔΑΚ/ΑΕΕΜΚ (Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου) μετά από άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
- β) Ανατίθεται από την ΑΕΔΑΚ/ΑΕΕΜΚ σε θεματοφύλακα μετά από άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
- γ) Ανατίθεται από την ΑΕΔΑΚ/ΑΕΕΜΚ σε θεματοφύλακα, Πιστωτικό Ίδρυμα, μετά από άδεια της Τράπεζας της Ελλάδος
- δ) Γίνεται από την ίδια την ΑΕΔΑΚ/ΑΕΕΜΚ

60. Οι ΑΕΔΑΚ, μετά από άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, μπορούν επίσης να παρέχουν τις ακόλουθες υπηρεσίες:

- α) Διαχείριση χαρτοφυλακίων επενδύσεων, επενδυτικές συμβουλές και έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και χρηματοοικονομική ανάλυση
- β) Διαχείριση χαρτοφυλακίων επενδύσεων, εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών και φύλαξη και διοικητική διαχείριση μεριδίων ΟΣΕΚΑ
- γ) Διαχείριση χαρτοφυλακίων επενδύσεων, επενδυτικές συμβουλές και φύλαξη και διοικητική διαχείριση μεριδίων ΟΣΕΚΑ
- δ) Τίποτα από τα παραπάνω αλλά μόνο υπηρεσίες ανάλυσης αγορών και χρηματοπιστωτικών μέσων

61. Ο ΟΣΕΚΑ που έχει τη μορφή Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (ΑΕΕΜΚ):

- α) Έχει σαν αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση του δικού του χαρτοφυλακίου
- β) Δεν επιτρέπεται να αναλαμβάνει τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων για λογαριασμό τρίτου
- γ) Ισχύουν τα (α) και (β)
- δ) Δεν ισχύει κανένα από τα παραπάνω

62. Ο ΟΣΕΚΑ που έχει τη μορφή Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (ΑΕΕΜΚ):

- α) Έχει ως αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση του δικού του χαρτοφυλακίου και επιτρέπεται να αναλαμβάνει τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων για λογαριασμό τρίτου. Δύναται είτε να διαχειρίζεται η ίδια το χαρτοφυλάκιό της είτε να ορίζει εταιρία διαχείρισεως καθώς και να συνιστά περισσότερων του ενός (1) επενδυτικά τμήματα.
- β) Έχει ως αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση του δικού του χαρτοφυλακίου και δεν επιτρέπεται να αναλαμβάνει τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων για λογαριασμό τρίτου. Δύναται είτε να διαχειρίζεται η ίδια το χαρτοφυλάκιό της είτε να ορίζει εταιρία διαχείρισεως αλλά να μη συνιστά περισσότερα του ενός (1) επενδυτικά τμήματα.
- γ) Έχει ως αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση του δικού του χαρτοφυλακίου και δεν επιτρέπεται να αναλαμβάνει τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων για λογαριασμό τρίτου. Δύναται είτε να διαχειρίζεται η ίδια το χαρτοφυλάκιό της είτε να ορίζει εταιρία διαχείρισεως καθώς και να συνιστά περισσότερα του ενός (1) επενδυτικά τμήματα.
- δ) Έχει ως αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση του δικού του χαρτοφυλακίου και δεν επιτρέπεται να αναλαμβάνει τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων για λογαριασμό τρίτου πάνω από ορισμένο ποσό. Δύναται είτε να διαχειρίζεται η ίδια το χαρτοφυλάκιό της είτε να ορίζει εταιρία διαχείρισεως καθώς και να συνιστά περισσότερα του ενός (1) επενδυτικά τμήματα.

63. Μια Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (ΑΕΕΜΚ) αδειοδοτείται από την ΕΚ μόνο εφόσον η ΕΚ έχει εγκρίνει:

- α) Τα καταστατικά έγγραφα, το θεματοφύλακα και την εταιρία διαχείρισεως, εφόσον έχει οριστεί
- β) Τη νομότυπη κατανομή του ενεργητικού

- γ) Την ύπαρξη του ελαχίστου απαιτούμενου μετοχικού κεφαλαίου
- δ) Τη συνδρομή των προϋποθέσεων εγγραφής στο ΓΕΜΗ

64. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ΟΣΕΚΑ που έχει:

- α) Καταστατική μορφή
- β) Συμβατική μορφή**
- γ) Συλλογική μορφή
- δ) Αλληλέγγυα μορφή

65. Η Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (ΑΕΕΜΚ) είναι ΟΣΕΚΑ:

- α) Συμβατικής μορφής
- β) Εταιρικής μορφής
- γ) Μεταβλητής μορφής
- δ) Καταστατικής μορφής**

66. Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό:

- α) Οι μετοχές της Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (ΑΕΕΜΚ) δεν έχουν ονομαστική αλλά κυμαινόμενη αξία**
- β) Το ενεργητικό της ΑΕΕΜΚ διαιρείται σε ίσης αξίας μερίδια
- γ) Η ΑΕΕΜΚ έχει ως σαν αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου πελατών
- δ) Όλα τα παραπάνω

67. Η είσοδος και έξοδος του επενδυτή σε Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (ΑΕΕΜΚ) πραγματοποιείται:

- α) Με την καταβολή της αξίας των μεριδίων της ΑΕΕΜΚ και την εξαγορά τους, αντιστοίχως
- β) Με την αγορά και πώληση των μετοχών της ΑΕΕΜΚ, αντιστοίχως**
- γ) Με την προσφορά κινητών αξιών για την απόκτηση μεριδίων της ΑΕΕΜΚ και εξαγορά των μεριδίων, αντιστοίχως
- δ) Με κανένα από τους παραπάνω τρόπους

68. Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό:

- α) Η Εταιρεία Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ μπορεί να διαχειρίζεται τις επενδύσεις του ΟΣΕΚΑ και να διοικεί τον ΟΣΕΚΑ
- β) Η Εταιρεία Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ μπορεί να παρέχει τις επενδυτικές υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου επενδύσεων
- γ) Η Εταιρεία Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ μπορεί να παρέχει τις παρεπόμενες υπηρεσίες φύλαξης και διοικητικής διαχείρισης μεριδίων ΟΣΕΚΑ
- δ) Όλα τα παραπάνω**

69. Ποιο από τα παρακάτω αποτελούν επιτρεπόμενες επενδύσεις από ΟΣΕΚΑ:

- α) Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε Οργανωμένη Αγορά
- β) Μερίδια ΟΣΕΚΑ
- γ) Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα
- δ) Όλα τα παραπάνω**

70. Θεωρούνται ΟΣΕΚΑ υπαγόμενοι στις διατάξεις του Ν. 4099/2012:

- α) Οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων κλειστού τύπου
- β) Οι οργανισμοί που έχουν ως μοναδικό σκοπό να επενδύουν συλλογικά τα κεφάλαια που συγκεντρώνουν από το κοινό σε κινητές αξίες ή/και σε άλλα ευχερώς ρευστοποιήσιμα χρηματοπιστωτικά στοιχεία**
- γ) Οι ανώνυμες εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου του Ν. 3371/2005
- δ) Κανείς από τους παραπάνω

71. Δεν θεωρούνται ΟΣΕΚΑ υπαγόμενοι στις διατάξεις του Ν. 4099/2012:

- α) Οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων κλειστού τύπου, συμπεριλαμβανομένων των ανωνύμων εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου του Ν. 3371/2005**
- β) Τα αμοιβαία κεφάλαια
- γ) Οι ανώνυμες εταιρίες επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου
- δ) Όλα τα παραπάνω

72. Οι ΟΣΕΚΑ διακρίνονται σε:

- α) Βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου χαρακτήρα
- β) Χρηματοπιστωτικού και διαμεσολαβητικού τύπου
- γ) Διαχειριστικού και χρηματοδοτικού τύπου
- δ) Ανοικτού και Κλειστού τύπου**

73. Στους ΟΣΕΚΑ ανοικτού τύπου περιλαμβάνονται:

α) Τα Αμοιβαία Κεφάλαια και οι Ανώνυμες Εταιρίες Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου

β) Οι ΑΕΕΧ

γ) Οι ΑΕΕΔ και οι ΑΕΠΕΥ

δ) Όλα τα παραπάνω

74. Οι ΑΕΕΑΠ χρειάζονται άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς:

α) Για την έναρξη λειτουργίας τους

β) Για την τροποποίηση του καταστατικού τους

γ) Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου τους

δ) Για όλα τα παραπάνω

75. Η ανώνυμη εταιρία επενδύσεων σε κινητή περιουσία (ΑΕΕΑΠ) είναι:

α) Ανώνυμη εταιρία με επικουρικό σκοπό την απόκτηση και διαχείριση ακίνητης περιουσίας, δικαιώματος αγοράς ακινήτου δια προσυμφώνου και γενικώς τη διενέργεια επενδύσεων κατά τις σχετικές προβλέψεις του Νόμου.

β) Ανώνυμη εταιρία με αποκλειστικό σκοπό την απόκτηση και διαχείριση ακίνητης περιουσίας, δικαιώματος αγοράς ακινήτου δια προσυμφώνου και γενικώς τη διενέργεια επενδύσεων κατά τις σχετικές προβλέψεις του Νόμου.

γ) Ανώνυμη εταιρία με αποκλειστικό σκοπό την απόκτηση και διαχείριση κινητών αξιών, δικαιώματος αγοράς ακινήτου δια προσυμφώνου και γενικώς τη διενέργεια επενδύσεων κατά τις σχετικές προβλέψεις του Νόμου.

δ) Ανώνυμη εταιρία με αποκλειστικό σκοπό την απόκτηση και διαχείριση *commodities*, δικαιώματος αγοράς ακινήτου δια προσυμφώνου και γενικώς τη διενέργεια επενδύσεων κατά τις σχετικές προβλέψεις του Νόμου.

76. Η ανώνυμη εταιρία επενδύσεων σε κινητή περιουσία (ΑΕΕΑΠ) εισάγει υποχρεωτικά τις μετοχές της σε οργανωμένη αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα εντός..... ετών από τη σύστασή της και κατά το χρόνο της εισαγωγής το μετοχικό κεφάλαιό της πρέπει να έχει επενδυθεί σε ποσοστό τουλάχιστον..... σε ακίνητη περιουσία, αντίστοιχα:

α) 2 και 50%

β) 3 και 40%

γ) 3,5 και 60%

δ) 4 και 70%

77. Μια ανώνυμη εταιρία επενδύσεων σε κινητή περιουσία (ΑΕΕΑΠ) υπόκειται στις διατάξεις του ν. 4209/2013 σχετικά με τους ΔΟΕΕ;

α) Όχι, σε καμία περίπτωση

β) Ναι, υποχρεωτικά υπόκειται στις διατάξεις του νόμου για τους ΔΟΕΕ

γ) Κατόπιν χορήγησης άδειας λειτουργίας της ΕΚ

δ) Το 2 και το 3

78. Οι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) είναι:

α) Ανοικτού τύπου.

β) Κλειστού τύπου.

γ) Ανοικτού και κλειστού τύπου.

δ) Τίποτε από τα παραπάνω.

79. Οι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) μπορούν να επενδύουν:

α) Στην αγορά φυσικού αερίου.

β) Στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

γ) Σε πολύτιμα μέταλλα.

δ) Σε μετοχές και ομόλογα.

80. Το κεφάλαιο των Εταιριών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου:

α) Είναι συχνά μεταβαλλόμενο.

β) Είναι γενικά σταθερό.

γ) Εξαρτάται από τις μεταβολές των τιμών των χρηματιστηριακών μέσων στα οποία έχουν επενδύσει.

δ) Τίποτε από τα ανωτέρω.