

## VPRAŠANJA ZA UTRJEVANJE IN SAMOPREVERJANJE ZNANJA

1. Kaj je dolžniški vrednostni papir in katere so njegove lastnosti?
2. Kdo lahko izda obveznico?
3. Pojasni razliko med navadno in podrejeno obveznico?
4. Pojasni kako se spreminja vrednost obveznice, če se po dnevu izdaje obveznice spremeni obrestna mera navzgor ali navzdol. Kakšna je sprememba v vrednosti (cene) obveznice, če se obrestna mera ne spremeni?
5. Katera vrsta obveznice ima samo eno izplačilo od izdaje do izplačila?
6. Kakšno informacijo glede posameznega vrednostnega papirja nam da bonitetna ocena?
7. Kej je to donosnost do dospelja?
8. Za koga in na kakšen način večinoma deluje borzni posrednik in kakšno je njegovo plačilo? Od česa se plačilo izračuna? Ali borzni posrednik lahko trguje s svojimi strankami?
9. Kaj pomeni finančni vzvod (vzvodna pozicija) in kako vpliva na donosnost? Ali je tveganje s finančnim vzvodom nižje ali višje?
10. Naštej in pojasni vrste borznih naročil.
11. Pojasni kratko pozicijo (short position) na vrednostnem papirju. Kdaj investitor s kratko pozicijo izgubi denar, kadar se cena vrednostnega papirja spremeni navzgor ali navzdol?
12. Kater od investorjev je bolj sposoben prevzeti večje tveganje, kratkoročni investitor ali dolgoročni investitor? Zakaj?
13. Pojasni pojem specifičnega tveganja. Kaj pa sistematično tveganje?
14. Pojasni pojem korelacije?
15. Kako se imenuje dolgoročna sestava portfelja, ki naj bi dosegla cilje vlagatelja?
16. Kateri vrednostni papirji imetniku ali vlagatelju zagotavljajo glasovalno pravico? In kateri ne? Ali vsi lastniški vrednostni papirji vlagatelju zagotavljajo glasovalno pravico?
17. Kaj je odkup lastnih delnic? Kdo kupi lastne delnice?
18. Ali podjetje prvič javno zbira denar z izvedbo prve javne ponudbe delnic ali s sekundarno izdajo delnic? Ali se z delnicami po prvi javni ponudbi trguje na borzi?
19. Ali so naložbe v indeksne sklade in vzajemne sklade namenjene investitorjem, ki so naklonjeni neposrednim naložbam? Ali razumem razliko med posrednimi in neposrednimi naložbami?
20. Pojasni razliko med odprtim in zaprtim vzajemnim skladom?
21. Katere so lastnosti indeksnih skladov?
22. Katere metode vrednotenja navadnih delnic poznam in ali razumem kako se po posamezni metodi vrednoti?
23. Zakaj je pri odločanju o naložbenem načrtu pomembno naložbeno obdobje? Katere institucionalne institucije se odločajo za krajše in katere za daljše naložbeno obdobje?
24. Zakaj je pomembna Izjava o naložbeni politiki?
25. Pojasni razliko med aktivnim in pasivnim upravljanjem.