

## प्रैक्टिस के प्रश्न

### केपिटल मार्केट (डिलर्स) मोड्यूल

- प्र:1 जो कोई ट्रेडिंग मेम्बर \_\_\_\_\_ में निष्फल चुना जाता है उसे गैरवर्तन के लिए गुनहगार माना जायेगा। [1 अंक]
- (ए) एक्सचेन्ज को उसका आडिट हुआ हिसाब सौपने  
(बी) उसका सब्सक्रिप्शन, फी, आर्बिट्रेशन चार्जेस या एक्सचेन्ज को कोई भी भुगतान करने  
(सी) उसके क्लियरिंग फॉर्म में कोई भी झूठा या गैरमार्ग दर्शानेवाला निवेदन सौपने या बनाने  
(डी) उपरोक्त सभी
- प्र:2 NEAT सिस्टम में उपलब्ध मेसेज विन्डो यूजर को एक्सचेन्ज द्वारा प्रसारित किये जाने वाले संदेश देखने की छूट प्रदान की जाती है, जैसे कि, \_\_\_\_\_ [1 अंक]
- (ए) कॉर्पोरेट कार्यवाही  
(बी) बाजार के समाचार  
(सी) नीलामी में लगनेवाली जानकारी  
(डी) उपरोक्त सभी
- प्र:3 रिलायंस लि. के 100 शेयर सोमवार को खरीदे गये हैं। बीच में कोई छुट्टियां नहीं हैं, तो सेटलमेन्ट \_\_\_\_\_ को होनी चाहिए ? [2 अंक]
- (ए) बुधवार (T+2)  
(बी) मंगलवार (T+1)  
(सी) गुरुवार (T+3)  
(डी) शुक्रवार (T+4)
- Q:4. \_\_\_\_\_ एक वोल्युम संबंधित आर्डर स्थिति है। [2 अंक]
- (ए) केवल भाव मर्यादा स्थिति के साथ आर्डर  
(बी) केवल स्टाप लोस आर्डर  
(सी) डिस्कलॉज क्वान्टिटी (DQ) आर्डर  
(डी) उपरोक्त में से कोई भी नहीं
- प्र:5 ब्रांच मैनेजर \_\_\_\_\_ के लिए दिन के अंत का रिपोर्ट प्राप्त करता है। [2 अंक]
- (ए) केवल उसके खुद के आर्डरों  
(बी) ट्रेडिंग मेम्बर अंतर्गत आनेवाले सभी डिलरों  
(सी) एक ब्रांच के अंतर्गत आनेवाले सभी डिलरों

(डी) कोई भी अधिकृत यूजर

प्र:6 नीचे दी गई सुविधा एकाउन्ट फिल्ड में यूजर को क्लायन्ट कोड्स की सूची प्राप्त करने की छूट प्रदान करती है: [ 2 अंक ]

- (ए) क्लायन्ट लिस्ट मास्टर
- (बी) क्लायन्ट डेटाबेस मास्टर
- (सी) क्लायन्ट कोड मास्टर
- (डी) क्लायन्ट मास्टर मेन्टेनन्स

प्र: 7 यूजर जब आर्डर एन्ट्री स्क्रीन का आश्रय लेता है तब डिफोल्ट के रूप में ली गई फिल्ड \_\_\_\_\_ है। [ 2 अंक ]

- (ए) सिम्बॉल
- (बी) सीरिज
- (सी) बुक टाइप
- (डी) उपरोक्त सभी

प्र:8 जिस विशिष्ट दिन को सिक्युरिटीज का सौदा नहीं किया गया हो तो NSE में \_\_\_\_\_ के बंद भाव के रूप में माना जाता है। [ 2 अंक ]

- (ए) पिछले एक सप्ताह के लिए बंद भाव
- (बी) सिद्धांतिक बंद भाव
- (सी) अध्यतन उपलब्ध बंद भाव
- (डी) उपरोक्त में से कोई भी नहीं

प्र:9 10,000 शेयरों के लिए PQR में नीलामी आयोजित की गई है।  
PQR का बंद भाव उस दिन 259.00 रु. था  
PQR का अंतिम ट्रेडेड भाव उस दिन 254 रु. था  
PQR का पिछले शुक्रवार को बंद भाव 255 रु. था  
PQR का पिछले दिनों का बंद भाव 264 रु. था  
तो मेम्बर PQR के लिए नीलामी में बिक्री आर्डर रखने के लिए अधिकतम अनुमति योग्य भाव क्या है ? (मान लीजिए नीलामी बाजार के लिए लागू प्राइज बेन्ड +/-20 प्रतिशत है) [ 3 अंक ]

- (ए) 316.80 रु.
- (बी) 390.65 रु.
- (सी) 364 रु.
- (डी) 394 रु.

प्र:10 NSE के एक ट्रेडिंग मेम्बर के पास उसकी मुंबई शाखा के लिए 950 लाख रु. एवं दिल्ली शाखा के लिए 600 लाख रु. का शाखा आर्डर मूल्य है। मुंबई शाखा के पास क्रमशः 300 लाख रु. और 400 लाख रु. के यूजर आर्डर मूल्य सीमा के साथ दो यूजर 'X' एवं 'Y' है। दिल्ली शाखा के पास 550 लाख रु. आर्डर मूल्य सीमा के साथ एक यूजर 'Z' है। मेम्बर ने मुंबई के नए यूजर के लिए आवेदन किया है। नए यूजर के लिए अधिकतम यूजर आर्डर मूल्य कितना निश्चित किया जा सकता है ?

[ 3 अंक ]

- (ए) 100 लाख रु.
- (बी) यूजर आर्डर मूल्य पर कोई नियंत्रण न होने के कारण कोई भी रकम
- (सी) 250 लाख रु.
- (डी) 150 लाख रु.

प्र:11 सिक्युरिटीज एवं फंडो के पे-आउट के लिए सौदे की तारीख के बाद \_\_\_\_\_ कामकाजी दिन लगते हैं। [ 2 अंक ]

- (ए) 'T+3'
- (बी) 'T+1'
- (सी) 'T+2'
- (डी) बिक्री के 24 घंटों के अंदर

प्र:12 NSE ने 2 जुलाई, 2001 से लागू अनिवार्य रोलिंग सेटलमेंट में \_\_\_\_\_ की शुरुआत की है।

[ 1 अंक ]

- (ए) सिक्क्युरिटी आधारित मार्केट-वाईड सर्किट ब्रेकर्स
- (बी) इन्डेक्स आधारित मार्केट-वाईड सर्किट ब्रेकर्स
- (सी) मार्केट-वाईड आधारित सिक्क्युरिटी वाईस सर्किट ब्रेकर्स
- (डी) उपरोक्त में से कोई भी नहीं

प्र:13 एक अधिकृत व्यक्ति द्वारा ट्रेडिंग मेम्बर से परिचय किए गए ग्राहकों को ट्रेडिंग मेम्बर के ट्रेड नेम में सीधे सिक्क्युरिटीज की डिवीलवरी एवं भुगतान करना होगा। सही या गलत? [ 1 अंक ]

- (ए) सही
- (बी) गलत

प्र:14 कामकाज के समय के दौरान किसी भी वक्त सिक्क्युरिटी वाइस यूजर आर्डर क्वॉन्टिटी लिमिट (SUOQL) को सुधारा जा सकता है। सही या गलत? [ 2 अंक ]

- (ए) सही
- (बी) गलत

Q:15 \_\_\_\_\_ का सीमित हाजिर बाजार में कामकाज किया जा सकता है। [ 1 अंक ]

- (ए) अप्रवाही शेयर
- (बी) फ्यूचर्स एवं ऑप्शन्स
- (सी) ओड लोट्स
- (डी) सरकारी सिक्कुरिटीज

प्र:16 सिक्कुरिटीज डिलीवरी स्टेटमेन्ट: यह निवेदन \_\_\_\_\_ के बारे में जानकारी प्रदान करता है ? [ 1 अंक ]

- (ए) डिलीवरी केन्द्र
- (बी) प्रत्येक सिक्कुरिटी के लिए डिलीवरी किये जाने वाले शेयरों की कुल संख्या
- (सी) डिलीवरी की गई संख्या एवं शॉर्ट डिलीवरी किए गए शेयरों की संख्या
- (डी) उपरोक्त सभी

प्र:17 जो कोई ग्राहक दलाल के जरिए 5,25,000 रु. मूल्य के शेयर खरीदता है एवं 4,75,000 मूल्य के शेयर बेचता है तो दलाल को भुगतान की जाने वाली अधिकतम दलाली \_\_\_\_\_ है। [ 2 अंक ]

- (ए) 25,000 रु.
- (बी) 15,000 रु.
- (सी) 10,000 रु.
- (डी) 20,000 रु.

प्र:18 ट्रेडिंग मेम्बर द्वारा प्रदान की गई सार्वजनिक खबर किसी भी कंपनी के किसी भी निश्चित शेयर अथवा सिक्कुरिटीज की खरीदी या बिक्री के संबंध में सिफारिश मानी जा सकती है। सही या गलत ? [ 2 अंक ]

- (ए) सही
- (बी) गलत

प्र:19 ट्रेडिंग मेम्बर प्रिन्सिपल के रूप में पोजिशन ले सकता है ऐसे सौदे के लिए ग्राहक के खाते में से भुगतान करने की छूट नहीं है ? [ 2 अंक ]

- (ए) सही, इसके सिवाय की उसके ग्राहक भुगतान को मंजूरी दे
- (बी) सही
- (सी) सही, सिर्फ यदि उसके ग्राहक समय पर भुगतान करते हैं।
- (डी) गलत

प्र:20 ट्रेडिंग मेम्बरों को उसके खुद के डिमटीरियलाईज्ड सिक्कुरिटीज को संभालने के लिए बेनीफिशियरी खाते से एक अलग बेनीफिशियरी खाते में ग्राहकों की डिमटीरियलाईज्ड सिक्कुरिटीज रखनी होगी। सही या गलत? [ 1 अंक ]

- (ए) सही

(बी) गलत

प्र:21 एक पोर्टफोलियो में निम्नलिखित अनुमानित लाभ के साथ सिक्युरिटीज का समावेश है :-

सिक्युरिटी	संभाव्य लाभ	लाभ
ए	30	10
बी	40	12
सी	30	15

पोर्टफोलियो का अनुमानित लाभ क्या होगा?

[ 1 अंक ]

(ए) 12.80

(बी) 23

(सी) 12.30

(डी) 14.70

Q:22 \_\_\_\_\_ प्रत्येक मेम्बर की काउन्टर पार्टी जोखिम धारण करती है एवं वित्तीय निपटान की गारंटी देती है। सही या गलत? [ 2 अंक ]

(ए) सेबी

(बी) सेन्ट्रल डिपोजिटरी सर्विसेस लि. (CDSL)

(सी) दी नेशनल डिपोजिटरी सर्विसेस लि. (NSDL)

(डी) दी नेशनल सिक्युरिटीज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लि. (NSCCL)

Q:23 NEAT सिस्टम में 'Activity Log' स्क्रीन में एक प्रवृत्ति के रूप में 'OM' क्या सूचित करता है ? [ 1 अंक ]

(ए) आर्डर का मिलान

(बी) रद्द हुए आर्डर

(सी) सुधारित सौदे

(डी) सुधारित आर्डर

प्र:24 NSE का सदस्य बनने के लिए आवश्यकताओं में से एक आवश्यकता NSE के सर्टिफिकेशन ईन फाइनेंशियल मार्केट (NCFM) की ऑनलाइन परीक्षा में उत्तीर्ण होना है। [ 1 अंक ]

(ए) सही

(बी) गलत

प्र:25 जब कोई मान्यता प्राप्त शेयर बाजार उसके बायलोज द्वारा दी गई किसी भी सत्ता के अनुसार किसी भी कंपनी की सिक्युरिटीज की सूची बनाने से इन्कार करता है, तब उसके इन्कार का कारण जानना कंपनी का हक होता है एवं इस इन्कार के खिलाफ कंपनी \_\_\_\_\_ के पास अपील कर सकती है। [ 1 अंक ]

- (ए) सेबी
- (बी) मान्यताप्राप्त शेयर बाजार
- (सी) सिक्युरिटीज अपेलेट ट्रिब्युनल (SAT)
- (डी) उच्च न्यायलय

प्र:26 बाजार बंद होने के बाद सर्वेलन्स एंड कंट्रोल (SURCON) ऐसा समय माना जाता है, जिस के दौरान यूजर्स सिर्फ \_\_\_\_\_ प्राप्त कर सकता है। [ 1 अंक ]

- (ए) आर्डर एन्ट्री पहुंच
- (बी) सौदा रद्द करने की पहुंच
- (सी) सौदा सुधारने की पहुंच
- (डी) जांच करने की पहुंच

प्र:27 शेयर दलालों को दलाली या कमिशन के एक मात्र उद्देश के साथ सिक्युरिटीज की बिक्री या खरीदी को उत्तेजन नहीं देना चाहिए। क्या उपरोक्त निवेदन सेबी (शेयर दलाल एवं उप-दलाल) नियमन, 1992 के अंतर्गत निर्धारित आचारसंहिता मार्गदर्शिका के अनुसार सही या गलत है? [ 2 अंक ]

- (ए) सही
- (बी) गलत

प्र:28 सौदा चक्र के अंत में निपटान की समयसारिणी के अनुसार सिक्युरिटीज/फंडों की डिलीवरी के लिए ट्रेडिंग मेम्बर की जिम्मेदारी निश्चित करने के लिए सौदों का \_\_\_\_\_ किया जाता है। [ 2 अंक ]

- (ए) जोड़
- (बी) औसत
- (सी) शुद्ध औसत
- (डी) क्षतिपूर्ति

प्र:29 सौदों के लिए NSCCL काउन्टर पार्टियों के बीच मध्यस्थ काउन्टर पार्टी के रूप में खुदको स्थापित करती है एवं शुद्ध पोजिशन निश्चित करती है जिससे मेम्बर सिक्युरिटीज प्राप्त करने के लिए या डिलीवरी करने के लिए शुद्ध जिम्मेदारी प्राप्त करता है एवं क्या उस मेम्बर को फंड का भुगतान करना होगा या प्राप्त करना होगा ? [ 1 अंक ]

- (ए) सही
- (बी) गलत

प्र:30 प्रवाही सिक्युरिटी के लिए VaR मार्जिन सिक्युरिटी के \_\_\_\_\_ पर आधारित है। [ 2 अंक ]

- (ए) चंचलता
- (बी) लाभ
- (सी) प्रवाहिता
- (डी) एक्सपोजर सीमा

प्र:31 डीमेट सिक्युरिटीज ट्रान्सफर करने के लिए दी जाने वाली स्टेम्प ड्यूटी माफ कर दी गई है। सही या गलत? [ 1 अंक ]

- (ए) सही
- (बी) गलत

Q:32 ऐसे किसी भी व्यक्ति को मान्यता प्राप्त शेयर बाजार के ट्रेडिंग मेम्बर के रूप में दाखिल नहीं किया जाता है, यदि वह व्यक्ति दिवालिया माना जाता है या उसके खिलाफ दिवालियेपन का रिसिवर आर्डर निकाला गया हो या उसने आखरी छूटकारा हासिल किया हो, फिर भी दिवालिया साबित हुआ हो। सही या गलत ? [ 1 अंक ]

- (ए) सही
- (बी) गलत

प्र:33 स्टोप लॉस आर्डरों को स्टोप लॉस बुक में \_\_\_\_\_ के आधार पर प्राथमिकता दी गई है। [ 1 अंक ]

- (ए) सबसे पहले प्रतिक्रिया पैदा करने की अधिक संभावना रखने वाला आर्डर एवं आखिर में प्रतिक्रिया पैदा करने की कम संभावना रखने वाला आर्डर।
- (बी) सबसे पहले प्रतिक्रिया पैदा करने की कम संभावना रखने वाला आर्डर एवं आखिर में प्रतिक्रिया पैदा करने की अधिक संभावना रखने वाला आर्डर।
- (सी) क्रमानुसार समय-भाव की अग्रता
- (डी) उपरोक्त में से कोई भी नहीं

प्र:34 \_\_\_\_\_ के साथ आर्डर सिर्फ बाजार के कुल आर्डर मात्रा के एक हिस्से का त्याग करता है। [ 1 अंक ]

- (ए) इमिडिएट ओर केन्सल (IOC)
- (बी) स्टोप लॉस (SL)
- (सी) डिस्कलोज्ड क्वॉन्टिटी (DQ)
- (डी) उपरोक्त में से कोई भी नहीं

प्र:35 खरीदी के दो आर्डर सिस्टम में दाखिल किये गए हैं एवं उनका मेल नहीं हो रहा है:

- 1) 200 शेयर 72.75 रु. के भाव पर सुबह 10:30 बजे
- 2) 300 शेयर 72.75 रु. के भाव पर सुबह 10:31 बजे

कौनसे आर्डर का अमल प्राथमिकता के आधार पर पहले होगा।

[ 1 अंक ]

- (ए) आर्डर नं. 1
- (बी) आर्डर नं. 2
- (सी) दोनों को समान प्राथमिकता प्राप्त होगी
- (डी) किसी को भी नहीं

Q:36 निवेदन 1 : यदि निष्क्रिय बिक्री आर्डर का भाव सक्रिय खरीद आर्डर से कम या उसके समान हो तो, सक्रिय खरीद आर्डर श्रेष्ठ निष्क्रिय बिक्री आर्डर के उपयुक्त होगा।

निवेदन 2 : यदि निष्क्रिय खरीद आर्डर का भाव सक्रिय बिक्री आर्डर से कम या उसके समान हो तो, निष्क्रिय खरीद आर्डर श्रेष्ठ सक्रिय बिक्री आर्डर के उपयुक्त होगा।

उपरोक्त में से कौन सा निवेदन सही है ?

[ 2 अंक ]

- (ए) निवेदन 2
- (बी) निवेदन 1
- (सी) दोनों निवेदन सही है
- (डी) दोनों निवेदन गलत है

Q:37 पूर्व-निश्चित बाजार भाव रक्षण का प्रतिशत डिफाल्ट LTP के \_\_\_\_\_ निश्चित किया है।

[ 2 अंक ]

- (ए) 10%
- (बी) 2%
- (सी) 3%
- (डी) 5%

Q:38 यूजर ट्रेडिंग स्क्रीन पर एक साथ नियमित पूछताछ (रेग्युलर इन्क्वायरी) (उदा. MBP) एवं स्नेप क्वोट को देखा जा सकता है। सही या गलत ?

[ 2 अंक ]

- (ए) सही
- (बी) गलत

प्र:39 मंजूरी प्राप्त बैंकों द्वारा जारी की गई फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीप्ट्स (FDRs) को ट्रेडिंग मेम्बर NSCCL में \_\_\_\_\_ के रूप में दर्ज कर सकते हैं।

[ 2 अंक ]

- (ए) स्योरिटी
- (बी) इन्डेमिटी
- (सी) वॉरंटी
- (डी) अतिरिक्त बेस केपिटल

Q:40 NSE के एक ट्रेडिंग मेम्बर ने उसकी चेन्नई शाखा के लिए शाखा आर्डर का मूल्य अमर्यादित रखा है एवं कोलकाता शाखा के लिए 800 लाख रु. निश्चित किया है। चेन्नई शाखा के पास क्रमशः 550 लाख रु. और 500 लाख रु. के यूजर आर्डर मूल्य सीमा के साथ दो यूजर 'X' एवं 'Y' है। कोलकाता शाखा के पास 550 लाख रु. यूजर आर्डर मूल्य सीमा के साथ एक यूजर 'Z' है। मेम्बर ने कोलकाता के नए यूजर के लिए आवेदन किया है। नए यूजर के लिए अधिकतम यूजर आर्डर मूल्य कितना निश्चित किया जा सकता है ? [ 3 अंक ]

- (ए) 950 लाख रु. से अधिक नहीं
- (बी) शून्य
- (सी) अमर्यादित
- (डी) 250 लाख रु.

Q:41 ट्रेड फॉर ट्रेड (TT) क्षेत्र में सभी सिक्युरिटी के लिए लागू अपफ्रन्ट मार्जिन के दर \_\_\_\_\_ है। [ 2 अंक ]

- (ए) 50%
- (बी) 100%
- (सी) 200%
- (डी) 150%

Q:42 \_\_\_\_\_ के लिए मेम्बरो पर पेन्ल्टी लगायी जाती है। [ 3 अंक ]

- (ए) उनके फंडों की देयता पूरी करने में निष्फलता
- (बी) उनके सिक्युरिटीज की डिलीवरी की जिम्मेदारी पूरी करने में निष्फलता
- (सी) कम मार्जिन भुगतान
- (डी) उपरोक्त सभी

Q:43 राहुल को तीन वर्ष के बाद चंद्रा से 1,00,000 रु. मिलने वाले है। यदि ब्याज दर 8% हो तो चंद्रा के पास से प्राप्त की जाने वाली रकम का वर्तमान मूल्य कितना होगा? [ 2 अंक ]

- (ए) 71,686.34
- (बी) 79,383.22
- (सी) 81,232.25
- (डी) 91,444.9

Q:44 संस्थागत सौदे आर्डर एन्ट्री के समय \_\_\_\_\_ का उपयोग कर के पहचाने जाते है। [2 अंक]

- (ए) यूजर कोड
- (बी) यूजर आईडी
- (सी) पार्टिसिपन्ट कोड
- (डी) क्लायन्ट आईडी

Q:45 बिक्री के दो आर्डर सिस्टम में दाखिल किये गए है एवं उनका मेल नहीं हो रहा है:

- 1) 200 शेयर 72.75 रु. के भाव पर सुबह 10:30 बजे
- 2) 300 शेयर 72.70 रु. के भाव पर सुबह 10:31 बजे

कौनसे आर्डर का अमल प्राथमिकता के आधार पर पहले होगा।

[ 1 अंक ]

- (ए) आर्डर नं. 1.
- (बी) आर्डर नं. 2
- (सी) दोनों को समान प्राथमिकता दी जाएगी
- (डी) किसी को भी नहीं

Q:46 NSCCL में \_\_\_\_\_ क्लियरिंग मेम्बर है, लेकिन ट्रेडिंग मेम्बर नहीं।

[ 2 अंक ]

- (ए) सेल्फ क्लियरिंग मेम्बर
- (बी) पार्टिसिपन्ट
- (सी) ब्रोकर
- (डी) कस्टोडियन

Q:47 NEAT सिस्टम में फुल मेसेज विन्डो ( 'Full Message window' ) में मेसेज कोड के रूप में 'AUI' किसका निर्देश करता है ?

[ 1 अंक ]

- (ए) ऑक्शन इनिशियेशन मेसेजेस
- (बी) ऑक्शन यूजर इन्टरफेस मेसेजेस
- (सी) यूजर इन्टरफेस से संबंधित सभी मेसेजेस
- (डी) नीलामी से संबंधित सभी मेसेजेस

Q:48 खरीदी के दो आर्डर सिस्टम में दाखिल किये गए हैं एवं उनका मेल नहीं हो रहा है:

- 1) 200 शेयर 72.75 रु. के भाव पर सुबह 10:30 बजे
- 2) 300 शेयर 72.80 रु. के भाव पर सुबह 10:31 बजे

कौनसे आर्डर का अमल प्राथमिकता के आधार पर पहले होगा।

[ 1 अंक ]

- (ए) आर्डर नं. 1
- (बी) आर्डर नं. 2
- (सी) दोनों को समान प्राथमिकता दी जाएगी
- (डी) किसी को भी नहीं

Q:49 NSCCL प्रत्येक मेम्बर के शुद्ध निपटान की जिम्मेदारीओ के लिए कानूनी काउन्टर पार्टी बनी है। इस सिद्धांत को \_\_\_\_\_ कहा जाता है।

[ 1 अंक ]

- (ए) 'नोटेशन'
- (बी) 'सेटलमेन्ट फुलफिलमेन्ट'
- (सी) 'नोवेशन'
- (डी) 'ऑब्लिगेशन गारंटी'

प्र:50 ट्रेडिंग मेम्बर एक्सचेन्ज द्वारा शुरु की गई नीलामी में ऑर्डरों को \_\_\_\_\_ के रूप में दाखिल कर के शामिल हो सकते हैं। [ 2 अंक ]

- (ए) पार्टिसिपन्ट
- (बी) इनिशियेटर
- (सी) सोलिसीटर
- (डी) उपरोक्त में से कोई भी नहीं

Q:51 कस्टोडियल ट्रेड रिपोर्ट में से एक \_\_\_\_\_ है। [ 1 अंक ]

- (ए) ग्राहक जिम्मेदारी रिपोर्ट
- (बी) कस्टोडियल ट्रेड की शेष बहाली
- (सी) क्लियरिंग मेम्बर की रिपोर्ट
- (डी) उपरोक्त में से कोई भी नहीं

प्र:52 यदि कोई ग्राहक शेयर दलाल के जरिये 1,00,000 रु. मूल्य के शेयर खरीदता है एवं 1,00,000 रु. मूल्य के शेयर बेचता है तो अधिकतम दलाली \_\_\_\_\_ देनी होगी। [ 3 अंक ]

- (ए) 4,000 रु.
- (बी) 5,000 रु.
- (सी) 2,000 रु.
- (डी) 6,000 रु.

प्र:53 निम्नलिखित में से कौन प्राइमरी मार्केट में सिक्युरिटीज को जारी नहीं करता है ? [ 1 अंक ]

- (ए) विदेशी संस्थागत निवेशक
- (बी) राज्य सरकार
- (सी) कंपनियां
- (डी) उपरोक्त में से कोई भी नहीं

प्र:54 ऑक्शन स्क्वेर अप डेबिट स्टेटमेन्ट: यह रिपोर्ट नीलामी नहीं हुए ऐसे डिलीवरी की जानकारी प्रदान करती है जिसे एक्सचेन्ज द्वारा चुकता किया जाता है। सही या गलत ? [ 2 अंक ]

- (ए) सही  
(बी) गलत

प्र:55 निम्नलिखित किसी भी या समान कृत्यों या गलति के लिए ट्रेडिंग सदस्य गैर-व्यवसाय बर्ताव का गुनहगार मान जायेगा:

[ 2 अंक ]

- (ए) जो खुद का व्यवसाय या खुद के ग्राहक का व्यवसाय जाली नाम से करता हो  
(बी) जो जाली सौदा करता हो  
(सी) कोई भी अफवाह फैलाना या फैलाने के लिए जिम्मेदार बनता हो;  
(डी) उपरोक्त सभी

प्र:56 श्री देसाई ने इस वर्ष बैंक में 2,00,000 रु. जमा करना निश्चित किया है। जो बैंक निरंतर चक्रवृद्धि ब्याज की नीति अपनाती है एवं वर्तमान ब्याज दर 8 प्रतिशत है, तो दो वर्ष में यह रकम बढ़ कर कितनी होगी ? [ 2 अंक ]

- (ए) 434,141.15  
(बी) 413,502.54  
(सी) 485,123.70  
(डी) 433,820.81

Q:57 श्री शाह ने इस वर्ष बैंक में 3,00,000 रु. जमा करना निश्चित किया है। जो बैंक निरंतर चक्रवृद्धि ब्याज की नीति अपनाती है एवं वर्तमान ब्याज दर 12 प्रतिशत है, तो तीन वर्ष में यह रकम बढ़ कर कितनी होगी ? [ 2 अंक ]

- (ए) 1,234,146.15  
(बी) 1,113,502.54  
(सी) 1,085,123.70  
(डी) 1,083,467.63

Q:58 NEAT सिस्टम में “ऑक्शन इन्क्वायरी” स्क्रीन में ‘P’ कौन से स्टेटस का संकेत देता है ? [ 1 अंक ]

- (ए) नीलामी अभी अनिर्णित है एवं अभी शुरू होनी बाकी है।  
(बी) नीलामी स्क्रीन से निकाली गई है।  
(सी) ऑक्शन इन्क्वायरी स्क्रीन में ‘P’ जैसा कोई भी निर्देशक नहीं है  
(डी) नीलामी हो गई है

प्र:59 ऑन लाइन बेकअप ऐसी सुविधा है जिसका यूजर सभी ऑर्डरो एवं सौदों के लिए लगने वाली जानकारी का ब्रेक अप लेने के लिए उपयोग कर सकता है। सही या गलत? [ 2 अंक ]

- (ए) सही  
(बी) गलत

प्र:60 सिक्युरिटी सिग्मा का मतलब पिछले कामकाज के दिनों की समाप्ति पर गणना किए गये सिक्युरिटीज की \_\_\_\_\_ होती है।  
[ 2 अंक ]

- (ए) औसत
- (बी) चंचलता
- (सी) इम्पेक्ट कोस्ट
- (डी) उपरोक्त मे से कोई भी नहीं

**उत्तर :**

1	(डी)	21	(सी)	41	(बी)
2	(डी)	22	(डी)	42	(बी)
3	(ए)	23	(डी)	43	(बी)
4	(सी)	24	(ए)	44	(सी)
5	(सी)	25	(सी)	45	(बी)
6	(डी)	26	(डी)	46	(डी)
7	(डी)	27	(ए)	47	(ए)
8	(सी)	28	(सी)	48	(बी)
9	(ए)	29	(ए)	49	(सी)
10	(सी)	30	(ए)	50	(सी)
11	(सी)	31	(ए)	51	(बी)
12	(बी)	32	(ए)	52	(बी)
13	(ए)	33	(ए)	53	(ए)
14	(ए)	34	(सी)	54	(ए)
15	(सी)	35	(ए)	55	(डी)
16	(डी)	36	(बी)	56	(डी)
17	(ए)	37	(डी)	57	(डी)
18	(बी)	38	(ए)	58	(ए)
19	(बी)	39	(डी)	59	(ए)
20	(ए)	40	(डी)	60	(बी)