

ข้อ 1. ประโยชน์ของตราสารอนุพันธ์คือ

- ก. เก็งกำไร
- ข. สะท้อนราคาในอนาคต
- ค. ป้องกันความเสี่ยง
- ง. ถูกทุกข้อ

ข้อ 2. ข้อใดเป็นสิ่งที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงด้านการคิดนัดชำระในตลาด Futures

- ก. การทำ Mark to Market ทุกวันเพื่อทำการปรับปรุงกำไรขาดทุน
- ข. มีการวาง Initial Margin
- ค. มีสำนักหักบัญชี Clearing House เป็นคู่สัญญาให้กับนักลงทุน
- ง. ถูกทุกข้อ

ข้อ 3. ตัวทวีคูณ Multiplier มีไว้เพื่อ

- ก. เพื่อปรับมูลค่าสัญญาให้เป็นตัวเงิน
- ข. เพื่อรักษาสภาพสัญญาฟิวเจอร์
- ค. เพื่อให้ขนาดสัญญามีขนาดใหญ่มากขึ้น
- ง. ไม่มีข้อถูก

ข้อ 4. ถ้าคุณซื้อ Call Options on Index คุณมีความเสี่ยงสูงสุด เท่ากับ

- ก. ไม่จำกัด
- ข. ไม่เกินระดับ Index ในวันที่คุณซื้อ Call Options
- ค. เงินที่คุณจ่ายค่า Call Options (ค่า Premium)
- ง. ขึ้นอยู่กับระดับ Index ในวันที่ปิดสถานะ

ข้อ 5. Call Options on index 2 ตัวมีปัจจัยอื่นเหมือนกัน โดย Call Options ตัวแรกมีระดับ Index เพื่อการใช้สิทธิเท่ากับ 500 และ Call Options ตัวหลังมีระดับ Index เพื่อการใช้สิทธิเท่ากับ 510 คุณคิดว่า Call Options แบบไหนควรมีราคาสูงกว่ากัน

- ก. ราคาเท่ากัน
- ข. Call Options ตัวแรก
- ค. Call Options ตัวหลัง
- ง. ขึ้นอยู่กับระดับ Index ในตลาด

ข้อ 6. หากคุณเป็นผู้ซื้อ Call Options on SET50 Index เมื่อถึงวันครบกำหนด ถ้าระดับ SET50 Index ในตลาดสูงกว่าระดับ Index ที่กำหนดใน Call Options คุณจะทำอะไร

- ก. เตรียมเงินไว้เพื่อชำระส่วนเกินของระดับ SET50 Index กับราคาใช้สิทธิ
- ข. รับชำระส่วนต่างจากผู้ขาย Call Options
- ค. เตรียมเงินไว้เผื่อถูกเรียกวงหลักประกันเพิ่ม (Margin)
- ง. ไม่ต้องทำอะไรเนื่องจากขาดทุนค่า Premium

.....ผู้แนะนำการลงทุน
(.....)

ข้อ 7. หากคุณซื้อ SET50 Index Futures ที่ 500 จุด จำนวน 1 สัญญา เงินประกันขั้นต่ำ 50,000 บาทต่อสัญญา เงินประกันสภาพ 35,000 ต่อสัญญา ตัวทวีคูณ Multiplier 1,000 บาทต่อจุด วันต่อมาราคา Futures เป็น 510 จุด ผลจะเป็นอย่างไร

- ก. กำไร 10,000 บาท
- ข. กำไร 1,000 บาท
- ค. ขาดทุน 10,000 บาท
- ง. ขาดทุน 1,000 บาท

ข้อ 8. เมื่อราคา Futures ตกลงต่ำกว่าเงินประกันรักษาสภาพ แต่ปรากฏว่าวันรุ่งขึ้น T+1 ราคา Futures กลับเพิ่มขึ้นสูงกว่าเงินประกันคงสภาพ นักลงทุนจะ

- ก. ไม่เรียกเงินประกันเพิ่ม
- ข. จะถูกเรียกเงินประกันแต่ในจำนวนที่น้อยลง
- ค. จะถูกเรียกเงินประกันเท่าเดิม
- ง. จะเรียกหรือไม่เรียกก็ได้แล้วแต่สัญญาระหว่างโบรกเกอร์และลูกค้า

ข้อ 9. วันที่สามารถทำการซื้อขาย Futures ได้เป็นวันสุดท้ายคือ...

- ก. วันสุดท้ายของเดือนที่ครบกำหนด
- ข. วันก่อนวันสุดท้ายของเดือนที่ครบกำหนด
- ค. วันทำการก่อนวันสุดท้ายของเดือน
- ง. วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่ครบกำหนด

ข้อ 10. ข้อใดเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งคิด พรบ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546

- ก. นักลงทุนเปิดบัญชีธนาคารร่วมกันเพื่อชำระค่าซื้อขาย
- ข. นักลงทุนแพร่ข้อความที่อาจมีผลทำให้ระดับราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคงที่
- ค. นักลงทุนส่งคำสั่งซื้อขายแทนกัน
- ง. เป็นการกระทำผิด พรบ.ทุกข้อที่กล่าว

คะแนนรวมรวม	ถูก	ข้อ	ใน 10 ข้อ
-------------	-----	-----	-----------

ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันต่อบริษัทว่า ข้าพเจ้ามีความรู้ ความเข้าใจเป็นอย่างดีในเรื่องการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กลไก วิธีการปฏิบัติในการซื้อขายสัญญาล่วงหน้า การวางหลักประกัน ความเสี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบของลูกค้าและบริษัทตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และมีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีเกี่ยวกับลักษณะความเสี่ยงในการซื้อขายสัญญาล่วงหน้า โดยข้าพเจ้าจะพิจารณาซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วยความระมัดระวัง และรอบคอบอย่างดีที่สุดและข้าพเจ้ายอมรับผลที่จะเกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาล่วงหน้าทุกประการ ซึ่งบริษัทได้ให้ข้าพเจ้ารับทราบถึงข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแล้ว

.....เจ้าของบัญชี
(.....)