

Roll No.-----

**Paper Code**  
**3 0 1**

(To be filled in the  
OMR Sheet)

प्रश्नपुस्तिका क्रमांक  
Question Booklet No.

O.M.R. Serial No.

--	--	--	--	--	--	--	--

प्रश्नपुस्तिका सीरीज  
Question Booklet Series

**D**

## LL.B (Fifth Semester) Examination, July-2022

(LL.B508)

### Investment Law

(For Regular/Ex/Back Paper)

Time : 1:30 Hours

Maximum Marks-100

जब तक कहा न जाय, इस प्रश्नपुस्तिका को न खोलें

- निर्देश : -
1. परीक्षार्थी अपने अनुक्रमांक, विषय एवं प्रश्नपुस्तिका की सीरीज का विवरण यथास्थान सही- सही भरें, अन्यथा मूल्यांकन में किसी भी प्रकार की विसंगति की दशा में उसकी जिम्मेदारी स्वयं परीक्षार्थी की होगी।
  2. इस प्रश्नपुस्तिका में 100 प्रश्न हैं, जिनमें से केवल 75 प्रश्नों के उत्तर परीक्षार्थियों द्वारा दिये जाने हैं। प्रत्येक प्रश्न के चार वैकल्पिक उत्तर प्रश्न के नीचे दिये गये हैं। इन चारों में से केवल एक ही उत्तर सही है। जिस उत्तर को आप सही या सबसे उचित समझते हैं, अपने उत्तर पत्रक (O.M.R. ANSWER SHEET) में उसके अक्षर वाले वृत्त को काले या नीले बाल प्वाइंट पेन से पूरा भर दें। यदि किसी परीक्षार्थी द्वारा किसी प्रश्न का एक से अधिक उत्तर दिया जाता है, तो उसे गलत उत्तर माना जायेगा।
  3. प्रत्येक प्रश्न के अंक समान हैं। आप के जितने उत्तर सही होंगे, उन्हीं के अनुसार अंक प्रदान किये जायेंगे।
  4. सभी उत्तर केवल ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक (O.M.R. ANSWER SHEET) पर ही दिये जाने हैं। उत्तर पत्रक में निर्धारित स्थान के अलावा अन्यत्र कहीं पर दिया गया उत्तर मान्य नहीं होगा।
  5. ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक (O.M.R. ANSWER SHEET) पर कुछ भी लिखने से पूर्व उसमें दिये गये सभी अनुदेशों को सावधानीपूर्वक पढ़ लिया जाय।
  6. परीक्षा समाप्ति के उपरान्त परीक्षार्थी कक्ष निरीक्षक को अपनी ओ०एम०आर० शीट उपलब्ध कराने के बाद ही परीक्षा कक्ष से प्रस्थान करें।
  7. निगेटिव मार्किंग नहीं है।

महत्वपूर्ण : -

प्रश्नपुस्तिका खोलने पर प्रथमतः जाँच कर देख लें कि प्रश्नपुस्तिका के सभी पृष्ठ भलीभाँति छपे हुए हैं। यदि प्रश्नपुस्तिका में कोई कमी हो, तो कक्ष निरीक्षक को दिखाकर उसी सीरीज की दूसरी प्रश्नपुस्तिका प्राप्त कर लें।

K-301



1. Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojna offers life insurance cover for\_\_\_\_\_.

- (A) Road accident
- (B) Death due to any reason
- (C) Personal accident
- (D) Partial disability

2. IPPB means-

- (A) Initial Post Payment Bank
- (B) India Post Payment Bank
- (C) Indian Postal Payment Bank
- (D) Indian past Payment Bank

3. Minimum Amount for opening of National Savings Certificates account in post office is-

- (A) Rs. 1000/-
- (B) Rs. 1250/-
- (C) Rs. 1500/-
- (D) Rs. 1750/-

4. The minimum amount for opening of Sukanya Samriddhi Account in post office is-

- (A) Rs. 125/-
- (B) Rs. 250/-
- (C) Rs. 500/-
- (D) Rs. 750/-

1. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना \_\_\_\_\_ जीवन बीमा कवर प्रदान करता है।

- (A) सड़क दुर्घटना के लिए
- (B) किसी भी कारण से मृत्यु के लिए
- (C) व्यक्तिगत दुर्घटना के लिए
- (D) आंशिक विकलांगता के लिए

2. IPPB का अर्थ है-

- (A) Initial Post Payment Bank
- (B) India Post Payment Bank
- (C) Indian Postal Payment Bank
- (D) Indian past Payment Bank

3. डाकघर में राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र खाता खोलने के लिए न्यूनतम राशि है-

- (A) रुपये 1000/-
- (B) रुपये 1250/-
- (C) रुपये 1500/-
- (D) रुपये 1750/-

4. डाकघर में सुकन्या समृद्धि खाता खोलने के लिए न्यूनतम राशि है-

- (A) रुपये 125/-
- (B) रुपये 250/-
- (C) रुपये 500/-
- (D) रुपये 750/-

5. When there is no transaction in a savings bank account of post office continuously for \_\_\_\_\_ financial years, the account will be treated as silent account.  
 (A) 2  
 (B) 3  
 (C) 4  
 (D) 5
6. The minimum net worth stipulated by SEBI for a depository is-  
 (A) Rs. 1 Crore  
 (B) Rs. 10 Crore  
 (C) Rs. 100 Crore  
 (D) Rs. 1000 Crore
7. A depository is an organization which holds securities of investors in electronic form. This statement is-  
 (A) Correct  
 (B) Incorrect  
 (C) Partly correct  
 (D) Partly incorrect
8. The Central Depository Services Limited was promoted by-  
 (A) Bombay Stock Exchange and the Bank of India  
 (B) IDBI, UTI, and the National Stock Exchange  
 (C) SBI and RBI  
 (D) SEBI and SBI
9. BOURSES is another word for the stock market. This statement is-  
 (A) Correct  
 (B) Incorrect  
 (C) Partly correct  
 (D) Partly incorrect
5. जब डाकघर के बचत बैंक खाते में \_\_\_\_\_ वित्तीय वर्षों तक लगातार कोई लेनदेन नहीं होता है, तो खाते को मूक खाता माना जाएगा।  
 (A) 2  
 (B) 3  
 (C) 4  
 (D) 5
6. डिपॉजिटरी के लिए सेबी द्वारा निर्धारित न्यूनतम निवल मूल्य है-  
 (A) 1 करोड़ रुपये  
 (B) 10 करोड़ रुपये  
 (C) 100 करोड़ रुपये  
 (D) 1000 करोड़ रुपये
7. डिपॉजिटरी एक ऐसा संगठन है जो निवेशकों की प्रतिभूतियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखता है। यह कथन है-  
 (A) सही  
 (B) गलत  
 (C) आंशिक रूप से सही  
 (D) आंशिक रूप से गलत
8. सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड प्रवर्तन किया गया था-  
 (A) बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और बैंक ऑफ इंडिया द्वारा  
 (B) आईडीबीआई, यूटीआई, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा  
 (C) एसबीआई और आरबीआई द्वारा  
 (D) सेबी और एसबीआई
9. शेयर बाजार के लिए एक और शब्द BOURSES है। यह कथन है-  
 (A) सही  
 (B) गलत  
 (C) आंशिक रूप से सही  
 (D) आंशिक रूप से गलत

- |  |  |
|--|--|
| <p>10. The SENSEX is the benchmark index of-</p> <p>(A) Bombay Stock Exchange</p> <p>(B) National Stock Exchange</p> <p>(C) Both (A) and (B)</p> <p>(D) None of the above</p>  | <p>10. सेंसेक्स किसका बेंचमार्क इंडेक्स है-</p> <p>(A) बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज</p> <p>(B) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज</p> <p>(C) दोनों (A) और (B)</p> <p>(D) उपरोक्त में से कोई नहीं</p>  |
| <p>11. Bombay Stock Exchange Ltd. Was established in-</p> <p>(A) 1870</p> <p>(B) 1872</p> <p>(C) 1874</p> <p>(D) 1875</p>  | <p>11. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड की स्थापना हुई थी-</p> <p>(A) 1870 में</p> <p>(B) 1872 में</p> <p>(C) 1874 में</p> <p>(D) 1875 में</p>  |
| <p>12. SEBI is a-</p> <p>(A) Constitutional body</p> <p>(B) Statutory body</p> <p>(C) Religious body</p> <p>(D) None of the above</p>  | <p>12. सेबी है एक-</p> <p>(A) संवैधानिक निकाय</p> <p>(B) संविधिक निकाय</p> <p>(C) धार्मिक निकाय</p> <p>(D) उपरोक्त में से कोई नहीं</p>   |
| <p>13. The National Stock Exchange of India was incorporated in-</p> <p>(A) 1987</p> <p>(B) 1990</p> <p>(C) 1992</p> <p>(D) 1995</p>   | <p>13. भारत के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को बनाया गया-</p> <p>(A) 1987 में</p> <p>(B) 1990 में</p> <p>(C) 1992 में</p> <p>(D) 1995 में</p>  |
| <p>14. Securities and Exchange Board of India has been set-up to-</p> <p>(A) Protect the interests of investors</p> <p>(B) Develop the securities market</p> <p>(C) Regulate the securities market</p> <p>(D) All of the above</p> | <p>14. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड की स्थापना की गई है-</p> <p>(A) निवेशकों के हितों की रक्षा हेतु</p> <p>(B) प्रतिभूति बाजार का विकास हेतु</p> <p>(C) प्रतिभूति बाजार को विनियमित करने हेतु</p> <p>(D) उपरोक्त सभी</p> |

15. Clearing house act as a mediator between two entities or parties. This statement is-
- (A) Correct  
(B) Incorrect  
(C) Partly correct  
(D) Partly incorrect
16. Which of the following is/are market intermediaries?
- (A) Depository Participant  
(B) Trading members  
(C) Clearing members  
(D) All of the above
17. A stock broker is a member of a stock exchange. This statement is-
- (A) Correct  
(B) Incorrect  
(C) Partly correct  
(D) Partly incorrect
18. Investors in the stock market are-
- (A) Retail investors  
(B) Institutional investors  
(C) Both (A) and (B)  
(D) None of the above
19. The stock exchange is also known as a securities exchange. This statement is-
- (A) Correct  
(B) Incorrect  
(C) Partly correct  
(D) Partly incorrect
15. क्लियरिंग हाउस दो संस्थाओं या पार्टियों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। यह कथन है-
- (A) सही  
(B) गलत  
(C) आंशिक रूप से सही  
(D) आंशिक रूप से गलत
16. निम्नलिखित में से कौन बाजार मध्यस्थ है?
- (A) डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट  
(B) ट्रेडिंग सदस्य  
(C) समाशोधन सदस्य  
(D) उपरोक्त सभी
17. स्टॉक ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज का सदस्य होता है। यह कथन है-
- (A) सही  
(B) गलत  
(C) आंशिक रूप से सही  
(D) आंशिक रूप से गलत
18. शेयर बाजार में निवेशक हैं-
- (A) खुदरा निवेशक  
(B) संस्थागत निवेशक  
(C) दोनों (A) और (B)  
(D) उपरोक्त में से कोई नहीं
19. स्टॉक एक्सचेंज को सिक्योरिटीज एक्सचेंज के रूप में भी जाना जाता है। यह कथन है-
- (A) सही  
(B) गलत  
(C) आंशिक रूप से सही  
(D) आंशिक रूप से गलत

20. Which of the following is the regulator of the Indian Stock Market?
- (A) Reserve Bank of India  
 (B) Insurance Regulatory and Development Authority  
 (C) Securities and Exchange Board of India  
 (D) Pension Fund Regulatory and Development Authority
21. Securities and Exchange Board of India was established in-
- (A) 1856  
 (B) 1956  
 (C) 1985  
 (D) 1988
22. Securities market is a link between\_\_\_\_\_.
- (A) Company and employees  
 (B) Investment and savings  
 (C) Investors and liquidity  
 (D) Shareholders and Debenture holders
23. In the Options Market securities are traded-
- (A) For conditional future delivery  
 (B) Immediately by the investors  
 (C) Previously in stock market  
 (D) For exchange of other securities
20. निम्नलिखित में से कौन भारतीय शेयर बाजार का नियामक है?
- (A) भारतीय रिजर्व बैंक  
 (B) बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण  
 (C) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड  
 (D) पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण
21. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड की स्थापना हुई थी-
- (A) 1856 में  
 (B) 1956 में  
 (C) 1985 में  
 (D) 1988 में
22. प्रतिभूति बाजार\_\_\_\_\_ के बीच की कड़ी है।
- (A) कंपनी और कर्मचारी  
 (B) निवेश और बचत  
 (C) निवेशक और तरलता  
 (D) शेयरधारक और डिबेंचर धारक
23. विकल्प बाजार में प्रतिभूतियों का कारोबार होता है-
- (A) सशर्त भविष्य की डिलीवरी के लिए  
 (B) तुरंत निवेशकों द्वारा  
 (C) पहले शेयर बाजार में  
 (D) अन्य प्रतिभूतियों के आदान-प्रदान के लिए

24. The term Securities includes-
- (A) Coins  
(B) Negotiable instruments  
(C) Plastic currencies  
(D) Units of collective investment scheme
25. The type of bond whose present value is lesser than that of its face value is classified as\_\_\_\_\_.
- (A) Coupon  
(B) Discount  
(C) Interest  
(D) Premium
26. Return of investment is determined by which of the following?
- (A) Capital employed  
(B) Net profit  
(C) Net profit & capital employed  
(D) Net worth
27. The type of bond that pay coupon interest are classified as\_\_\_\_\_.
- (A) Forward bond  
(B) Payment bond  
(C) Coupon bond  
(D) Interest bond
24. सिक्कोरिटीज शब्द में शामिल हैं—
- (A) सिक्के  
(B) परक्राम्य लिखत  
(C) प्लास्टिक मुद्राएं  
(D) सामूहिक निवेश योजना की इकाइयां
25. बॉण्ड का वह प्रकार जिसका वर्तमान मूल्य उसके अंकित मूल्य से कम है, को \_\_\_\_\_ के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- (A) कूपन  
(B) छूट  
(C) ब्याज  
(D) प्रीमियम
26. निवेश की वापसी निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित की जाती है?
- (A) नियोजित पूंजी  
(B) शुद्ध लाभ  
(C) शुद्ध लाभ और नियोजित पूंजी  
(D) नेट वर्थ
27. कूपन ब्याज का भुगतान करने वाले बांड के प्रकार को \_\_\_\_\_ के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- (A) फॉरवर्ड बॉण्ड  
(B) भुगतान बॉण्ड  
(C) कूपन बॉण्ड  
(D) ब्याज बॉण्ड



28. The value of a bond and debenture is-
- (A) Present value of contractual payments it gets till maturity
- (B) Present value of interest payments it gets
- (C) Present value of redemption amount
- (D) None of the above
29. Efficient portfolios can be defined as those portfolios which for a given level of risk provides-
- (A) Average return
- (B) Maximum return
- (C) Minimum return
- (D) None of the above
30. The process of holding shares in electronic form is known as-
- (A) Demutualization
- (B) Dematerialization
- (C) Speculation
- (D) None of the above
31. Which of the following helps existing investors to sell their securities?
- (A) Capital market
- (B) Commodity market
- (C) Primary market
- (D) Secondary market
28. बॉण्ड और डिबेंचर का मूल्य है-
- (A) परिपक्वता तक मिलने वाले संविदात्मक भुगतानों का वर्तमान मूल्य
- (B) ब्याज भुगतान का वर्तमान मूल्य जो इसे मिलता है
- (C) मोचन राशि का वर्तमान मूल्य
- (D) उपरोक्त में से कोई नहीं
29. कुशल पोर्टफोलियो को उन पोर्टफोलियो के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो किसी दिए गए स्तर के जोखिम के लिए प्रदान करते हैं-
- (A) औसत रिटर्न
- (B) अधिकतम रिटर्न
- (C) न्यूनतम रिटर्न
- (D) उपरोक्त में से कोई नहीं
30. इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर धारण करने की प्रक्रिया कहलाती है-
- (A) विमुद्रीकरण
- (B) डीमैटरियलाइजेशन
- (C) सट्टेबाजी
- (D) उपरोक्त में से कोई नहीं
31. निम्नलिखित में से कौन मौजूदा निवेशकों को अपनी प्रतिभूतियों को बेचने में मदद करता है?
- (A) पूंजी बाजार
- (B) कमोडिटी बाजार
- (C) प्राथमिक बाजार
- (D) द्वितीयक बाजार

32. Which of the following risk is avoidable through proper diversification?
- (A) Portfolio risk  
(B) Systematic risk  
(C) Unsystematic risk  
(D) Total risk
33. "Offer document" is issued by whom?
- (A) Mutual fund  
(B) Investor  
(C) SEBI  
(D) SBI
34. The information of appointment of custodian has to be furnished by the mutual fund to SEBI within-
- (A) 10 days  
(B) 15 days  
(C) 25 days  
(D) 30 days
35. The application for the approval of the AMC is made in-
- (A) Form A  
(B) Form B  
(C) Form C  
(D) Form D
32. निम्नलिखित में से कौन सा जोखिम उचित विविधीकरण के माध्यम से परिहार्य है?
- (A) पोर्टफोलियो जोखिम  
(B) व्यवस्थित जोखिम  
(C) अस्थिर जोखिम  
(D) कुल जोखिम
33. "प्रस्ताव दस्तावेज" किसके द्वारा जारी किया जाता है?
- (A) म्यूचुअल फंड  
(B) निवेशक  
(C) सेबी  
(D) एसबीआई
34. कस्टोडियन की नियुक्ति की जानकारी म्यूचुअल फंड द्वारा सेबी को प्रस्तुत करनी होगी-
- (A) 10 दिन में  
(B) 15 दिन में  
(C) 25 दिन में  
(D) 30 दिन में
35. एएमसी के अनुमोदन के लिए आवेदन किया जाता है-
- (A) फॉर्म ए में  
(B) फॉर्म बी में  
(C) फॉर्म सी में  
(D) फॉर्म डी में

36. The date on which distributions are paid to shareholders who do not want to reinvest them is called-
- (A) Fiscal Year  
(B) Index Fund  
(C) Payable Data  
(D) Payroll Deduction Plan
37. Unit Trust of India was set in-
- (A) 1960  
(B) 1962  
(C) 1964  
(D) 1966
38. The latest amendment in the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996 has been made in-
- (A) 2022  
(B) 2020  
(C) 2018  
(D) 2016
39. A scheme which terminates after a specific period is called-
- (A) Closed End Scheme  
(B) Corpus  
(C) Open End Scheme  
(D) Portfolio
40. An individual or a group of individuals who make sale and purchase of securities for the schemes of a mutual fund is called-
- (A) AMC  
(B) Custodian  
(C) Funds Manager  
(D) Load
36. जिस तारीख को उन शेयरधारकों को वितरण का भुगतान किया जाता है जो उन्हें पुनर्निवेश नहीं करना चाहते हैं, कहलाती है-
- (A) वित्तीय वर्ष  
(B) इंडेक्स फंड  
(C) देय तिथि  
(D) पेरोल कटौती योजना
37. यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी-
- (A) 1960 में  
(B) 1962 में  
(C) 1964 में  
(D) 1966 में
38. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996 में नवीनतम संशोधन किया गया-
- (A) 2022 में  
(B) 2020 में  
(C) 2018 में  
(D) 2016 में
39. एक निश्चित अवधि के बाद समाप्त होने वाली योजना कहलाती है-
- (A) क्लोज्ड इंड स्कीम  
(B) कॉर्पस  
(C) ओपन इंड स्कीम  
(D) पोर्टफोलियो
40. एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो म्यूचुअल फंड की योजनाओं के लिए प्रतिभूतियों की बिक्री और खरीद करता है, कहलाता है-
- (A) एएमसी  
(B) संरक्षक  
(C) फंड मैनेजर  
(D) लोड

41. A scheme which has no specific time frame for its operation is called-
- (A) Open End Scheme  
(B) Portfolio  
(C) Closed End Scheme  
(D) Corpus
42. An investor in a mutual fund may face which of the following risks?
- (A) Portfolio risk  
(B) Organizational risk  
(C) Management process risk  
(D) All of the above
43. NAV depends upon the valuation of the portfolio of the mutual fund. This statement is-
- (A) Correct  
(B) Incorrect  
(C) Partly correct  
(D) Partly incorrect
44. NAV means-
- (A) National Asset Value  
(B) Nominal Asset Value  
(C) Notional Asset Value  
(D) Net Asset Value
45. All the schemes of the mutual fund are operated by\_\_\_\_\_.
- (A) AMC  
(B) SEBI  
(C) SBI  
(D) All of the above
41. ऐसी योजना जिसके संचालन के लिए कोई विशिष्ट समय सीमा नहीं होती है, कहलाती है-
- (A) ओपन इंड स्कीम  
(B) पोर्टफोलियो  
(C) क्लोज्ड इंड स्कीम  
(D) कॉर्पस
42. म्यूचुअल फंड में एक निवेशक को निम्नलिखित में से किस जोखिम का सामना करना पड़ सकता है?
- (A) पोर्टफोलियो जोखिम  
(B) संगठनात्मक जोखिम  
(C) प्रबंधन प्रक्रिया जोखिम  
(D) उपरोक्त सभी
43. NAV म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो के मूल्यांकन पर निर्भर करता है। यह कथन है-
- (A) सही  
(B) गलत  
(C) आंशिक रूप से सही  
(D) आंशिक रूप से गलत
44. NAV का अर्थ है-
- (A) National Asset Value  
(B) Nominal Asset Value  
(C) Notional Asset Value  
(D) Net Asset Value
45. म्यूचुअल फण्ड की सभी योजनाओं का संचालन\_\_\_\_\_ के द्वारा किया जाता है।
- (A) एएमसी  
(B) सेबी  
(C) एसबीआई  
(D) उपरोक्त सभी

46. AMC means-
- (A) Average Management Company  
(B) Annual Management Company  
(C) Assets Management Company  
(D) Assets Management Committee
47. The mutual fund culture is now global in scope. This statement is-
- (A) Correct  
(B) Incorrect  
(C) Partly correct  
(D) Partly incorrect
48. The idea of mutual fund had its formal origin in-
- (A) Nepal  
(B) Belgium  
(C) China  
(D) Vietnam
49. The mutual funds are primarily investment intermediaries. This statement is-
- (A) Correct  
(B) Incorrect  
(C) Partly correct  
(D) Partly incorrect
50. Securities are fungible and tradable financial instruments used to raise capital in-
- (A) Public markets  
(B) Private markets  
(C) Both (A) and (B)  
(D) None of the above
46. AMC का अर्थ है-
- (A) Average Management Company  
(B) Annual Management Company  
(C) Assets Management Company  
(D) Assets Management Committee
47. म्यूचुअल फंड संस्कृति अब वैश्विक प्रकृति की है। यह कथन है-
- (A) सही  
(B) गलत  
(C) आंशिक रूप से सही  
(D) आंशिक रूप से गलत
48. म्यूचुअल फंड के विचार की औपचारिक उत्पत्ति हुई थी-
- (A) नेपाल में  
(B) बेल्जियम में  
(C) चीन में  
(D) वियतनाम में
49. म्यूचुअल फंड मुख्य रूप से निवेश मध्यस्थ होते हैं। यह कथन है-
- (A) सही  
(B) गलत  
(C) आंशिक रूप से सही  
(D) आंशिक रूप से गलत
50. प्रतिभूतियां परिवर्तनीय और व्यापार योग्य वित्तीय साधन हैं जिनका उपयोग पूंजी जुटाने के लिए किया जाता है-
- (A) सार्वजनिक बाजार में  
(B) निजी बाजार में  
(C) दोनों (A) और (B) में  
(D) उपरोक्त में से कोई नहीं

51. Which of the following is/are the right of investor as a shareholder?
- (A) To receive the share certificates
- (B) To participate and vote in general meetings
- (C) To apply for the winding up of the company
- (D) All of the above
52. The securities market operations promote the economic growth of the country. This statement is-
- (A) Correct
- (B) Incorrect
- (C) Partly correct
- (D) Partly incorrect
53. Which of the following is/are the right of investor as a debenture holder?
- (A) To receive interest on redemption of debentures in due time
- (B) To receive a copy of the trust deed on request
- (C) To approach the Debenture Trustee with your grievance
- (D) All of the above

51. निम्नलिखित में से कौन एक शेयरधारक के रूप में निवेशक का अधिकार है?
- (A) शेयर प्रमाण पत्र प्राप्त करना
- (B) आम बैठकों में भाग लेने और मतदान करना
- (C) कंपनी के समापन के लिए आवेदन करना
- (D) उपरोक्त सभी
52. प्रतिभूति बाजार संचालन देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। यह कथन है-
- (A) सही
- (B) गलत
- (C) आंशिक रूप से सही
- (D) आंशिक रूप से गलत
53. निम्नलिखित में से कौन सा डिबेंचरधारक के रूप में निवेशक का अधिकार है?
- (A) नियत समय में डिबेंचर के मोचन पर ब्याज प्राप्त करना
- (B) अनुरोध पर ट्रस्ट डीड की एक प्रति प्राप्त करना
- (C) अपनी शिकायत के साथ डिबेंचर ट्रस्टी से संपर्क करना
- (D) उपरोक्त सभी

54. Which of the following is/are the right of investor as a shareholder?

- (A) To receive corporate benefits
- (B) To receive dividends in due time
- (C) To receive the residual proceeds in case of winding up
- (D) All of the above

55. RICRC means-

- (A) Regional Investment Complaints Resolution Committees
- (B) Regional Investor Complaints Resolution Committees
- (C) Reasonable Investor Complaints Resolution Committees
- (D) Regional Investor Complaints Resolution Commissions

56. Responsibilities of an investor as a security holder is/are-

- (A) To be specific
- (B) To remain informed
- (C) To be vigilant
- (D) All of the above

54. निम्नलिखित में से कौन एक शेयरधारक के रूप में निवेशक का अधिकार है?

- (A) कॉर्पोरेट लाभ प्राप्त करना
- (B) नियत समय में लाभांश प्राप्त करना
- (C) समापन के मामले में अवशिष्ट आय प्राप्त करना
- (D) उपरोक्त सभी

55. RICRC का अर्थ है-

- (A) Regional Investment Complaints Resolution Committees
- (B) Regional Investor Complaints Resolution Committees
- (C) Reasonable Investor Complaints Resolution Committees
- (D) Regional Investor Complaints Resolution Commissions

56. एक सुरक्षा धारक के रूप में एक निवेशक की जिम्मेदारी है-

- (A) विशिष्ट होना
- (B) सूचित होना
- (C) सतर्क होना
- (D) उपरोक्त सभी

57. When the grievance of investor is related with unlisted companies, the regulator is-

- (A) Forward Markets Commission
- (B) Competition Commission of India
- (C) Ministry of Corporate Affairs
- (D) Reserve Bank of India

58. IGRC means-

- (A) Investor Grievance Redressal Committee
- (B) Indian Grievance Redressal Committee
- (C) International Grievance Redressal Committee
- (D) Investor Grievance Redressal Commission

59. The criminal liability for mis-statement in prospectus issued by a company is given in which section of the Companies Act, 2013?

- (A) Section 32
- (B) Section 33
- (C) Section 34
- (D) Section 35

57. जब निवेशक की शिकायत गैर-सूचीबद्ध कंपनियों से संबंधित हो, तो नियामक है-

- (A) वायदा बाजार आयोग
- (B) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
- (C) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय
- (D) भारतीय रिजर्व बैंक

58. IGRC का अर्थ है-

- (A) Investor Grievance Redressal Committee
- (B) Indian Grievance Redressal Committee
- (C) International Grievance Redressal Committee
- (D) Investor Grievance Redressal Commission

59. कंपनी द्वारा जारी किए गए प्रॉस्पेक्टस में गलत विवरण के लिए आपराधिक दायित्व कंपनी अधिनियम, 2013 की किस धारा में दिया गया है?

- (A) धारा 32
- (B) धारा 33
- (C) धारा 34
- (D) धारा 35



60. When the grievance of investor is related with Housing Finance companies, the regulator is-
- (A) Competition Commission of India  
(B) Ministry of Corporate Affairs  
(C) National Housing Bank  
(D) Reserve Bank of India
61. If a company fails to repay the deposit or part, thereof or any interest thereon the company may be punished with fine not be less than one crore rupees but which may extend to-
- (A) Five crore rupees  
(B) Ten crore rupees  
(C) Twenty crore rupees  
(D) Fifty crore rupees
62. When the grievance of investor is related with banks deposits and banking, the regulator is-
- (A) PFRDA  
(B) Ministry of Corporate Affairs  
(C) National Housing Bank  
(D) Reserve Bank of India
63. Punishment for personation for acquisition, etc., of securities is given in which section of the Companies Act, 2013?
- (A) Section 37  
(B) Section 38  
(C) Section 39  
(D) Section 40
60. जब निवेशक की शिकायत हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों से संबंधित हो, तो नियामक है-
- (A) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  
(B) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय  
(C) राष्ट्रीय आवास बैंक  
(D) भारतीय रिजर्व बैंक
61. यदि कोई कंपनी जमा या उसके हिस्से या उस पर कोई ब्याज चुकाने में विफल रहती है तो कंपनी को जुर्माने से दंडित किया जा सकता है जो एक करोड़ रुपये से कम नहीं हो सकता है लेकिन-
- (A) पांच करोड़ रुपये तक हो सकता है  
(B) दस करोड़ रुपये तक हो सकता है  
(C) बीस करोड़ रुपये तक हो सकता है  
(D) पचास करोड़ रुपये तक हो सकता है
62. जब निवेशक की शिकायत बैंक जमा और बैंकिंग से संबंधित होती है, तो नियामक है-
- (A) पीएफआरडीए  
(B) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय  
(C) राष्ट्रीय आवास बैंक  
(D) भारतीय रिजर्व बैंक
63. कंपनी अधिनियम, 2013 की किस धारा में प्रतिभूतियों के अर्जन आदि के सम्बन्ध में प्रतिरूपण के लिए दंड दिया गया है?
- (A) धारा 37  
(B) धारा 38  
(C) धारा 39  
(D) धारा 40

64. Punishment for fraudulently inducing persons to invest money is given in which section of the Companies Act, 2013?
- (A) Section 33  
(B) Section 36  
(C) Section 37  
(D) Section 38
65. In which section of the Companies Act the right of member to copies of audited financial statement is given?
- (A) Section 135  
(B) Section 136  
(C) Section 137  
(D) Section 138
66. The Investor Education and Protection Fund has to be established by\_\_\_\_\_.
- (A) State Government  
(B) Central Government  
(C) National Housing Bank  
(D) Reserve Bank of India
67. Which one of the following sections of the Securities and Exchange Board of India Act stipulates prohibition of fraudulent and unfair practices relating to securities markets?
- (A) Section 11 (2) (a)  
(B) Section 11 (2) (c)  
(C) Section 11 (2) (d)  
(D) Section 11 (2) (e)
64. कंपनी अधिनियम, 2013 की किस धारा में धन का विनिधान करने के लिए व्यक्तियों को कपटपूर्वक उत्प्रेरित करने के लिए दंड दिया गया है?
- (A) धारा 33  
(B) धारा 36  
(C) धारा 37  
(D) धारा 38
65. कंपनी अधिनियम की किस धारा में संपरीक्षित वित्तीय विवरण की प्रतियाँ लेने का सदस्य का अधिकार दिया गया है?
- (A) धारा 135  
(B) धारा 136  
(C) धारा 137  
(D) धारा 138
66. विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षा निधि \_\_\_\_\_ द्वारा स्थापित किया जाना है।
- (A) राज्य सरकार  
(B) केन्द्र सरकार  
(C) राष्ट्रीय आवास बैंक  
(D) भारतीय रिजर्व बैंक
67. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा प्रतिभूति बाजारों से संबंधित कपटपूर्ण और अनुचित व्यवहारों के निषेध का प्रावधान करती है?
- (A) धारा 11 (2) (a)  
(B) धारा 11 (2) (c)  
(C) धारा 11 (2) (d)  
(D) धारा 11 (2) (e)

68. "Project Financial Literacy" has been undertaken by \_\_\_\_\_.
- (A) Central Government  
(B) Reserve Bank of India  
(C) Securities and Exchange Board  
(D) None of the above
69. SCORES is a web based centralized grievance redress system of-
- (A) SBI  
(B) RBI  
(C) IRDAI  
(D) SEBI
70. SCORES means-
- (A) Secured Complaints Redress System  
(B) SEBI Complaints Redress Scheme  
(C) SEBI Complaints Redress System  
(D) SEBI Compounding Redress Scheme
71. Over the Counter Exchange of India was established in the year \_\_\_\_\_.
- (A) 1990  
(B) 1991  
(C) 1992  
(D) 1995
68. "परियोजना वित्तीय साक्षरता" \_\_\_\_\_ के द्वारा शुरू की गई।
- (A) केन्द्र सरकार  
(B) भारतीय रिजर्व बैंक  
(C) प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड  
(D) उपरोक्त में से कोई नहीं
69. SCORES एक वेब आधारित केंद्रीकृत शिकायत निवारण प्रणाली है-
- (A) एसबीआई की  
(B) आरबीआई की  
(C) आईआरडीएआई की  
(D) सेबी की
70. SCORES का अर्थ है-
- (A) Secured Complaints Redress System  
(B) SEBI Complaints Redress Scheme  
(C) SEBI Complaints Redress System  
(D) SEBI Compounding Redress Scheme
71. ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया की स्थापना वर्ष \_\_\_\_\_ में हुई थी।
- (A) 1990  
(B) 1991  
(C) 1992  
(D) 1995

72. The online trading system of BSE is known as \_\_\_\_\_.
- (A) OTCEI  
(B) BOLT  
(C) VSAT  
(D) None of the above
73. Which of the following is responsible for fluctuations in the Sensex?
- (A) Monetary policy  
(B) Fiscal policy  
(C) Political instability  
(D) All of the above
74. The headquarters of the National Stock Exchange is situated in-
- (A) Mumbai  
(B) Kolkata  
(C) Chennai  
(D) Delhi
75. Which of the following markets allow trading of securities with less than one year of maturity?
- (A) Global market  
(B) Money market  
(C) Capital market  
(D) Transaction market
72. बीएसई की ऑनलाइन ट्रेडिंग प्रणाली \_\_\_\_\_ के रूप में जाना जाता है।
- (A) OTCEI  
(B) BOLT  
(C) VSAT  
(D) उपरोक्त में से कोई नहीं
73. सेंसेक्स में उतार-चढ़ाव के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है?
- (A) मौद्रिक नीति  
(B) राजकोषीय नीति  
(C) राजनीतिक अस्थिरता  
(D) उपरोक्त सभी
74. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय स्थित है—
- (A) मुंबई में  
(B) कोलकाता में  
(C) चेन्नई में  
(D) दिल्ली में
75. निम्नलिखित में से कौन सा बाजार एक वर्ष से कम परिपक्वता वाली प्रतिभूतियों के व्यापार की अनुमति देता है?
- (A) वैश्विक बाजार  
(B) मुद्रा बाजार  
(C) पूंजी बाजार  
(D) लेनदेन बाजार

76. The spot exchange rate is the exchange rate between two currencies for-
- (A) Future delivery  
(B) Delivery at a particular spot in future  
(C) Immediate delivery  
(D) None of the above
77. The first computerized stock exchange in India was-
- (A) Bombay Stock Exchange  
(B) Multi Commodity Exchange  
(C) National Stock Exchange  
(D) Over-the-Counter Exchange of India
78. Which of the following is a function of the stock exchange?
- (A) Role of an economic barometer  
(B) Valuation of securities  
(C) Encouraging investments and savings  
(D) All of the above
79. STT means-
- (A) Severe Transaction Tax  
(B) Securities Transaction Tax  
(C) Severed Transaction Tax  
(D) Safe Transaction Tax
76. स्पॉट एक्सचेंज रेट दो मुद्राओं के बीच विनिमय दर है-
- (A) भविष्य की डिलीवरी हेतु  
(B) भविष्य में किसी विशेष स्थान पर डिलीवरी हेतु  
(C) तत्काल वितरण हेतु  
(D) उपरोक्त में से कोई नहीं
77. भारत में पहला कम्प्यूटरीकृत स्टॉक एक्सचेंज था-
- (A) बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज  
(B) मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज  
(C) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज  
(D) ओवर-द-काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया
78. निम्नलिखित में से कौन स्टॉक एक्सचेंज का कार्य है?
- (A) एक आर्थिक बैरोमीटर की भूमिका  
(B) प्रतिभूतियों का मूल्यांकन  
(C) निवेश और बचत को प्रोत्साहित करना  
(D) उपरोक्त सभी
79. STT का अर्थ है-
- (A) Severe Transaction Tax  
(B) Securities Transaction Tax  
(C) Severed Transaction Tax  
(D) Safe Transaction Tax

80. MAPIN means-
- (A) Member Participant Identification Number
- (B) Marketable Participant Identification Number
- (C) Market Participant Identification Number
- (D) Marketing Participant Identification Number
81. Government securities are issued by-
- (A) State Bank of India
- (B) Reserve Bank of India
- (C) SEBI
- (D) None of the above
82. SEBI is established under \_\_\_\_\_ of SEBI Act.
- (A) Section 3
- (B) Section 4
- (C) Section 5
- (D) Section 6
83. FVCI means-
- (A) Foreign Value Capital Investor
- (B) Foreign Venue Capital Investor
- (C) Foreign Venture Capital Investor
- (D) None of the above
84. FPI means-
- (A) Foreign Profit Investors
- (B) Foreign Portfolio Investors
- (C) Foreign Portfolio Initiative
- (D) None of the above

80. MAPIN का अर्थ है-
- (A) Member Participant Identification Number
- (B) Marketable Participant Identification Number
- (C) Market Participant Identification Number
- (D) Marketing Participant Identification Number
81. सरकारी प्रतिभूतियां जारी की जाती हैं-
- (A) भारतीय स्टेट बैंक द्वारा
- (B) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा
- (C) सेबी द्वारा
- (D) उपरोक्त में से कोई नहीं
82. सेबी की स्थापना सेबी अधिनियम के \_\_\_\_\_ के तहत की गई है।
- (A) धारा 3
- (B) धारा 4
- (C) धारा 5
- (D) धारा 6
83. FVCI का अर्थ है-
- (A) Foreign Value Capital Investor
- (B) Foreign Venue Capital Investor
- (C) Foreign Venture Capital Investor
- (D) उपरोक्त में से कोई नहीं
84. FPI का अर्थ है-
- (A) Foreign Profit Investors
- (B) Foreign Portfolio Investors
- (C) Foreign Portfolio Initiative
- (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

85. The capital instrument has to be issued by the Indian company within \_\_\_\_\_ from the date of receipt of the consideration.
- (A) 30 days  
(B) 45 days  
(C) 60 days  
(D) 90 days
86. 'Capital Instruments' means-
- (A) Equity shares  
(B) Debentures  
(C) Preference shares  
(D) All of the above
87. Which section of the Companies Act, 2013 deals with issue of sweat equity shares?
- (A) Section 52  
(B) Section 53  
(C) Section 54  
(D) Section 55
88. A share issued by a company at a discount shall be-
- (A) Valid  
(B) Void  
(C) Voidable  
(D) Legal
85. पूंजी लिखत भारतीय कंपनी द्वारा प्रतिफल की प्राप्ति की तारीख से \_\_\_\_\_ के भीतर जारी किया जाना है।
- (A) 30 दिन  
(B) 45 दिन  
(C) 60 दिन  
(D) 90 दिन
86. 'पूंजीगत लिखत' का अर्थ है-
- (A) इक्विटी शेयर  
(B) डिबेंचर  
(C) वरीयता शेयर  
(D) उपरोक्त सभी
87. कंपनी अधिनियम, 2013 की कौन सी धारा श्रमसाध्य साधारण शेयरों का निर्गमन से संबंधित है?
- (A) धारा 52  
(B) धारा 53  
(C) धारा 54  
(D) धारा 55
88. एक कंपनी द्वारा छूट पर जारी किया गया एक शेयर होगा-
- (A) वैध  
(B) शून्य  
(C) शून्यकरणीय  
(D) विधिक

89. A duplicate certificate of shares may be issued, if such certificate-
- (A) Is proved to have been lost or destroyed
- (B) Has been defaced, mutilated or torn and is surrendered to the company
- (C) Both (A) and (B)
- (D) None of the above
90. The shares or debentures or other interest of any member in a company are-
- (A) Movable property
- (B) Immovable property
- (C) Intangible property
- (D) Intellectual property
91. Companies (Share Capital and Debentures) Rules came into force on-
- (A) 1<sup>st</sup> day of April 2012
- (B) 1<sup>st</sup> day of April 2013
- (C) 1<sup>st</sup> day of April 2014
- (D) 1<sup>st</sup> day of April 2015
92. In which section of the Companies Act, 2013 kinds of share capital are given?
- (A) Section 42
- (B) Section 43
- (C) Section 44
- (D) Section 45
89. शेयरों का डुप्लीकेट प्रमाणपत्र जारी किया जा सकता है, यदि ऐसा प्रमाणपत्र-
- (A) खो गया या नष्ट हो गया साबित हुआ है
- (B) विरूपित, विकृत या फट गया है और कंपनी को आत्मसमर्पण कर दिया गया है
- (C) दोनों (A) और (B)
- (D) उपरोक्त में से कोई नहीं
90. किसी कंपनी में किसी सदस्य के शेयर या डिबेंचर या अन्य हित हैं-
- (A) चल संपत्ति
- (B) अचल संपत्ति
- (C) अमूर्त संपत्ति
- (D) बौद्धिक संपत्ति
91. कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम लागू हुए-
- (A) 1 अप्रैल 2012 को
- (B) 1 अप्रैल 2013 को
- (C) 1 अप्रैल 2014 को
- (D) 1 अप्रैल 2015 को
92. कंपनी अधिनियम, 2013 की किस धारा में शेयर पूंजी के प्रकार दिए गए हैं?
- (A) धारा 42 में
- (B) धारा 43 में
- (C) धारा 44 में
- (D) धारा 45 में



93. A share is the interest of a member in a company. This statement is-
- (A) Correct  
(B) Incorrect  
(C) Partly correct  
(D) Partly incorrect
94. A demat account cannot be opened in a single name but it can be opened in joint holders' name. This statement is-
- (A) Correct  
(B) Incorrect  
(C) Partly correct  
(D) Partly incorrect
95. Bonds are also known as fixed income instruments. This statement is-
- (A) Correct  
(B) Incorrect  
(C) Partly correct  
(D) Partly incorrect
96. Bonds are used by governments or companies to raise money by borrowing from-
- (A) Investors  
(B) State governments  
(C) RBI  
(D) SBI
93. एक शेयर एक कंपनी में एक सदस्य का हित है। यह कथन है-
- (A) सही  
(B) गलत  
(C) आंशिक रूप से सही  
(D) आंशिक रूप से गलत
94. डीमैट खाता किसी एक नाम से नहीं खोला जा सकता है लेकिन इसे संयुक्त धारकों के नाम से खोला जा सकता है। यह कथन है-
- (A) सही  
(B) गलत  
(C) आंशिक रूप से सही  
(D) आंशिक रूप से गलत
95. बांड को निश्चित आय के साधन के रूप में भी जाना जाता है। यह कथन है-
- (A) सही  
(B) गलत  
(C) आंशिक रूप से सही  
(D) आंशिक रूप से गलत
96. बॉण्ड का उपयोग सरकारों या कंपनियों द्वारा उधार लेकर धन जुटाने के लिए किया जाता है-
- (A) निवेशकों से  
(B) राज्य सरकारों से  
(C) आरबीआई से  
(D) एसबीआई से

97. PPF Means-
- (A) Public Provincial Fund
  - (B) Public Provident Fund
  - (C) Public Providing Fund
  - (D) Personal Provident Fund
98. ULIP means-
- (A) Union Linked Insurance Plan
  - (B) United Linked Insurance Plan
  - (C) Uniting Linked Insurance Plan
  - (D) Unit Linked Insurance Plan
99. ECS means-
- (A) Economic Clearance Service
  - (B) Electronic Clearance Service
  - (C) Elevated Clearance Service
  - (D) Elementary Clearance Service
100. All savings bank account holders in the age 18 to 70 years in participating banks are entitled to join Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojna. This statement is-
- (A) Correct
  - (B) Incorrect
  - (C) Partly correct
  - (D) Partly incorrect

97. PPF का अर्थ है-
- (A) Public Provincial Fund
  - (B) Public Provident Fund
  - (C) Public Providing Fund
  - (D) Personal Provident Fund
98. ULIP का अर्थ है-
- (A) Union Linked Insurance Plan
  - (B) United Linked Insurance Plan
  - (C) Uniting Linked Insurance Plan
  - (D) Unit Linked Insurance Plan
99. ECS का अर्थ है-
- (A) Economic Clearance Service
  - (B) Electronic Clearance Service
  - (C) Elevated Clearance Service
  - (D) Elementary Clearance Service
100. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में भाग लेने वाले बैंकों में 18 से 70 वर्ष की आयु के सभी बचत बैंक खाताधारक शामिल होने के हकदार हैं। यह कथन है-
- (A) सही
  - (B) गलत
  - (C) आंशिक रूप से सही
  - (D) आंशिक रूप से गलत

\*\*\*\*\*

## **Rough Work / रफ कार्य**

**DO NOT OPEN THE QUESTION BOOKLET UNTIL ASKED TO DO SO**

1. Examinee should enter his / her roll number, subject and Question Booklet Series correctly in the O.M.R. sheet, the examinee will be responsible for the error he / she has made.
  2. **This Question Booklet contains 100 questions, out of which only 75 Question are to be Answered by the examinee. Every question has 4 options and only one of them is correct. The answer which seems correct to you, darken that option number in your Answer Booklet (O.M.R ANSWER SHEET) completely with black or blue ball point pen. If any examinee will mark more than one answer of a particular question, then the answer will be marked as wrong.**
  3. Every question has same marks. Every question you attempt correctly, marks will be given according to that.
  4. Every answer should be marked only on Answer Booklet (O.M.R ANSWER SHEET). Answer marked anywhere else other than the determined place will not be considered valid.
  5. Please read all the instructions carefully before attempting anything on Answer Booklet (O.M.R ANSWER SHEET).
  6. After completion of examination, please hand over the O.M.R. SHEET to the Examiner before leaving the examination room.
  7. There is no negative marking.
- Note:** On opening the question booklet, first check that all the pages of the question booklet are printed properly in case there is an issue please ask the examiner to change the booklet of same series and get another one.