

## Volba investiční strategie pro obhospodařování individuálního portfolia

společnost:	<b>CYRRUS a.s.</b>		
adresa:	Veveří 111 (PLATINIUM), 616 00 Brno		
IČ:	63907020	č. účtu CZK: 802 093 026 / 2700,	128 826 733 / 0300
	tel.: 538 705 711	USD: 802 093 042 / 2700,	178 668 411 / 0300
	fax : 538 705 733	EUR: 802 093 069 / 2700,	183 693 611 / 0300
	e-mail: <a href="mailto:info@cyrrus.cz">info@cyrrus.cz</a>	Swift kód: BACXCZPP	Swift kód: CEKOCZPP
Registrovaná v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 3800, vedeného Krajským soudem v Brně			
zastoupená:			

**Zákazník:**

Jméno / Firma:		Tel.:	
Bydliště / Sídlo:		E-mail:	
Koresp. Adresa :		Fax:	
RČ / IČ :		Č. bank. účtu:	
Č. účtu SCP:		Č. OP:	Platný do:
Zastoupená:			

Vyplněný a podepsaný formulář Volba investiční strategie je nedílnou součástí Smlouvy o obhospodařování cenných papírů. Podle zvolené investiční strategie je obhospodařováno portfolio zákazníka. Zákazníkovi může být doporučena na základě pohovoru a vyplněného investičního dotazníku vhodná investiční strategie. Zákazník si může stanovit limity pro zaměření nebo omezení rizika portfolia, např. nastavení max. ztráty, při které musí být informován, velikost expozic apod. O konečné podobě investiční strategie a limitů pro omezení rizika rozhoduje Zákazník. U portfolií nad 5 mil. CZK je možné dohodnout zcela individuální strategii.

**Definované strategie:****1) TOP CZK**

1. Teritoriální zaměření: Burza cenných papírů Praha, vybrané evropské trhy (zejména Polsko, Maďarsko, Německo)
2. Měna portfolia: CZK
3. Investiční nástroje: 1) bonusové a diskontové certifikáty, 2) investiční certifikáty, 3) akcie. Podkladovými aktivy certifikátů mohou být akciové indexy, akcie, koše akcií, komodity, měny, úrokové míry a jiná práva.
4. Techniky obchodování a limity: 1) dlouhé pozice (long), 2) krátké pozice (short), jednotlivé investiční nástroje mohou tvořit až 100 % portfolia
5. Horizont otevřených pozic: časový horizont je u krátkodobých pozic řádově ve dnech až týdnech u dlouhodobých pozic je v měsících až letech, v závislosti na zvoleném investičním nástroji a situaci na finančních trzích, případně záměrech zákazníka
6. Rizikovitost: investiční nástroje v rámci zvolené strategie skýtají značný výnosový potenciál ale i riziko ztráty. V průběhu investování může dojít vzhledem ke zvoleným investičním nástrojům k významnému poklesu hodnoty portfolia, a to i v krátkém časovém období. Investice na trzích mimo Burzu cenných papírů Praha v sobě zahrnuje po dobu držení pozice měnové riziko.

**2) TOP EURO**

1. Teritoriální zaměření: globální zaměření, světové finanční trhy
2. Měna portfolia: EURO
3. Investiční nástroje: 1) bonusové a diskontové certifikáty, 2) investiční certifikáty 3) akcie. Podkladovými aktivy certifikátů mohou být akciové indexy, akcie, koše akcií, komodity, měny, úrokové míry a jiná práva.
4. Techniky obchodování a limity: 1) dlouhé pozice (long), 2) krátké pozice (short), jednotlivé investiční nástroje mohou tvořit až 100 % portfolia
5. Horizont otevřených pozic: časový horizont je u krátkodobých pozic řádově ve dnech až týdnech u dlouhodobých pozic je v měsících až letech, v závislosti na zvoleném investičním nástroji a situaci na finančních trzích, případně záměrech zákazníka
6. Rizikovitost: investiční nástroje v rámci zvolené strategie skýtají značný výnosový potenciál ale i riziko ztráty. V průběhu investování může dojít vzhledem ke zvoleným investičním nástrojům k významnému poklesu hodnoty portfolia, a to i v krátkém časovém období. Strategie obsahuje kurzové riziko.

**3) TOP USA**

1. Teritoriální zaměření: USA, zejména trhy NYSE, AMEX, NASDAQ
2. Měna portfolia: USD
3. Investiční nástroje: 1) akcie, 2) indexové akcie, 3) holders. Podkladovými aktivy mohou být akciové indexy, akcie, koše akcií, komodity, měny, úrokové míry a jiná práva.
4. Techniky obchodování a limity: 1) dlouhé pozice (long), 2) krátké pozice (short), jednotlivé investiční nástroje mohou tvořit až 100 % portfolia
5. Horizont otevřených pozic: časový horizont je u krátkodobých pozic řádově ve dnech až týdnech u dlouhodobých pozic je v měsících až letech, v závislosti na zvoleném investičním nástroji a situaci na finančních trzích, případně záměrech zákazníka
6. Rizikovitost: investiční nástroje v rámci zvolené strategie skýtají značný výnosový potenciál ale i riziko ztráty. V průběhu investování může dojít vzhledem ke zvoleným investičním nástrojům k významnému poklesu hodnoty portfolia, a to i v krátkém časovém období. Strategie obsahuje kurzové riziko.

**ZVOLENÁ STRATEGIE: TOP CZK –TOP EURO - TOP USA**

**Omezení pro obhospodařované portfolio:**

Zákazník si na základě vlastních preferencí a cílů může zvolit podobu a specifikaci limitů pro omezení rizika spojených s obhospodařovaným portfoliem. Takovými omezeními mohou být limity expozice vůči určitému sektoru, oboru či emitentovi apod.

Omezení investiční strategie:

**TOP CZK**

Kritérium	Omezení
Maximální podíl CP jednoho emitenta v portfoliu	
Výše ztráty při které musí být zákazník informován (v procentech)	
Omezení trhů, na kterých smí být obchodováno (uved'te)	
Jiné omezení či specifikace (uved'te)	

Poznámky:

Omezení investiční strategie:

**TOP EURO**

Kritérium	Omezení
Maximální podíl CP od jednoho emitenta v portfoliu	
Výše ztráty při které musí být zákazník informován (v procentech)	
Možnost zajištění portfolia proti měnovému riziku EUR/CZK pomocí pákových nástrojů	ANO/NE
Investovat pouze do nástrojů s částečnou ochranou proti poklesu podkladového aktiva	ANO/NE
Jiné omezení či specifikace (uved'te)	

Poznámky:

Omezení investiční strategie:

**TOP USA**

Kritérium	Omezení
Maximální podíl CP od jednoho emitenta v portfoliu	
Výše ztráty při které musí být zákazník informován (v procentech)	
Jiné omezení či specifikace (uved'te)	
Maximální podíl CP od jednoho emitenta v portfoliu	

Poznámky:

v Brně dne

v Brně dne

.....  
Obhospodařovatel.....  
Zákazník