

Investiční dotazník

společnost: **CYRRUS a.s.**
adresa: Veveří 111 (PLATINIUM), 616 00 Brno
IČ: 63907020
tel.: 538 705 711; e-mail: info@cyrrus.cz
Zapsaná v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 3800, vedeného Krajským soudem v Brně

(dále jen „Obchodník“)

jméno/firma:	tel:
bydliště/sídlo:	e-mail:
koresp. adresa:	č. b. účtu:
IČ/RČ :	č. OP/pasu:
zastoupená:	platný do:
	vystaveno:

(dále jen „Zákazník“)

Dotazník slouží Obchodníkovi s cennými papíry, aby získal od Zákazníka základní informace o jeho odborných znalostech a zkušenostech v oblasti investic, finančním zázemí a investičních cílech a mohl na základě získaných informací poskytovat Zákazníkovi své služby kvalifikovaně a v jeho nejlepším zájmu. Požadovat od Zákazníka informace uvedené v tomto dotazníku ukládá Obchodníkovi zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Pokud Zákazník odmítne vyplnit dotazník nebo odmítne na některou z otázek v dotazníku odpovědět, nebo některou z otázek zodpoví nepravdivě, vystavuje se nebezpečí, že Obchodník nebude moci správně vyhodnotit, zda poskytnutí příslušné investiční služby, rady ohledně investičního nástroje nebo provedení obchodu s investičním nástrojem odpovídá jeho odborným znalostem nebo zkušenostem potřebných pro pochopení souvisejících rizik. Poskytnutí služeb je podmíněno vyplněním dotazníku. Na sdělení informace se vztahuje povinnost mlčenlivosti Obchodníka podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

1. Informace o záměrech a cílech

1.1. Investiční horizont. Nyní investované peníze hodlám mít pro investování vyčleněné pravděpodobně po dobu:

- do 1 roku
 1 až 3 roky
 déle než 3 roky

1.2. Doba, po kterou hodláte investiční nástroje držet?

- podle vývoje tržních cen
 do 1 roku
 déle jak 1 rok

1.3. Likvidita. Jak důležitá je možnost investici rychle přeměnit na hotové peníze?

- není, své peníze ponechám investovány po celou uvedenou dobu
 mohlo by se stát, že budu potřebovat peníze dříve, jsem srozuměn s tím, že rychlá přeměna mi může přinést finanční ztráty
 je velmi pravděpodobné, že budu peníze potřebovat před uplynutím uvedené doby

1.4. Vztah k riziku.

1.4.1. Dáváte při investování přednost velikosti výnosu nebo jistotě?

- nemusím na své investici rychle vydělat, ale chci, abych investoval do aktiv se 100% návratností
 investuji proto, že chci výnos nad úroveň bankovních produktů a jsem ochoten podstoupit tomu odpovídající riziko ztráty a vím, že v případě nepříznivého vývoje trhů se může hodnota mé investice snížit
 očekávám nadprůměrné výnosy, jsem srozuměn s tím, že podstupuji zvýšené riziko vzniku ztráty a že mé prostředky budou investovány do aktiv, kde není zaručena jejich návratnost

1.4.2. Kdyby hodnota Vaší celkové investice klesla o 10%

- okamžitě bych svoji investici ukončil(a), abych zabránil(a) dalším ztrátám
 počkám na další vývoj, bude-li klesat, investici prodám
 využiji této příležitosti a dále investuji

1.4.3. Jaký roční výnos v procentech očekáváte ze své investice při zohlednění zejména tržních rizik?

- do 5% p.a. 5 – 10% p.a. 10 – 20% p.a. více než 20% p.a.

1.5. Účel a cíl investování

- účelem investice je dočasné uložení peněžních prostředků, které mají charakter peněžní rezervy na předem známý účel (úspory, školné, podnikové fondy)
 účelem investice je investování peněžních prostředků do takových nástrojů, které mohou generovat nadprůměrný výnos, ale se kterými je rovněž spojeno riziko vysoké ztráty, pro tyto peněžní prostředky do budoucna nezamýšlím konkrétní využití
 účelem investice je získat nadprůměrné výnosy i ve spojení s rizikem úplné ztráty investice, resp. vzniku dalších finančních závazků, pro tyto peněžní prostředky do budoucna nezamýšlím konkrétní využití
 jiný, prosím uveďte:

2. Znalosti v oblasti investic

2.1. Uveďte jaké druhy investičních nástrojů znáte

- dluhopisy
 podílové listy fondů
 akcie
 investiční certifikáty
 deriváty
 žádné

2.2. Podstatě a rizikům obchodů s akciemi

- dostatečně rozumím
 byl mi vysvětlen obchodníkem a rozumím
 nerozumím, ale nebudou při mém investování použity

2.3. Podstatě a rizikům obchodů s investičními certifikáty a certifikáty s částečnou ochranou (bonus, diskont, revers apod.)

- dostatečně rozumím
 byl mi vysvětlen obchodníkem a rozumím
 nerozumím, ale nebudou při mém investování použity

2.4. Podstatě a rizikům obchodů s korporátními dluhopisy

- dostatečně rozumím
 byl mi vysvětlen obchodníkem a rozumím
 nerozumím, ale nebudou při mém investování použity

2.5. Podstatě a rizikům obchodování s měnovými forwardy a měnovými swapy

- dostatečně rozumím
 byl mi vysvětlen obchodníkem a rozumím
 nerozumím, ale nebudou při mém investování použity

2.6. Podstatě a rizikům obchodování s použitím úvěru (např. úvěrový rámec, repo obchody)

- dostatečně rozumím
 byl mi vysvětlen obchodníkem a rozumím
 nerozumím, ale nebudou při mém investování použity

2.7. Podstatě a rizikům short obchodů spekulujících na pokles investičních nástrojů (prodej půjčených CP a jejich zpětný nákup a vrácení)

- dostatečně rozumím
 byl mi vysvětlen obchodníkem a rozumím
 nerozumím, ale nebudou při mém investování použity

2.8. Podstatě a rizikům pákového efektu integrovaného přímo v investičním nástroji (např. knock-out certifikát, pákové ETF)

- dostatečně rozumím
 byl mi vysvětlen obchodníkem a rozumím
 nerozumím, ale nebudou při mém investování použity

2.9. Podstatě obchodních pokynů stop-loss (zastav ztrátu) a stop-limit pokynu

- dostatečně rozumím
 byl mi vysvětlen obchodníkem a rozumím
 nerozumím

2.10. Podstatě pojmu diverzifikace portfolia

- dostatečně rozumím
 byl mi vysvětlen obchodníkem a rozumím
 nerozumím

2.11. Podmínkám výplaty náhrad z Garančního fondu obchodníků s cennými papíry

- rozumím podmínkám výplaty náhrad
 nerozumím podmínkám výplaty náhrad

2.12. Ve Všeobecných obchodních podmínkách Obchodníka je obsažen popis nabízených investičních nástrojů a služeb, obchodních strategií, rizik, pravidel proti střetu zájmu, informace o pobídkách a další důležité skutečnosti ohledně podmínek poskytování investičních služeb. Seznámil(a) jste se s těmito informacemi?

- ano
 ne

2.13. Požadujete bližší vysvětlení povahy požadované investiční služby resp. nabízeného investičního nástroje a rizik s ním spojených?

- ano. Pokud ano, konkretizujte prosím:
 ne

3. Zkušenosti v oblasti investic

3.1. Uveďte, délku zkušenosti s investováním do jednotlivých druhů investičních nástrojů

dluhopisy	<input type="checkbox"/> nemám zkušenost	<input type="checkbox"/> do 1 roku	<input type="checkbox"/> 1-3 roky	<input type="checkbox"/> delší než 3 roky
podílové listy fondů	<input type="checkbox"/> nemám zkušenost	<input type="checkbox"/> do 1 roku	<input type="checkbox"/> 1-3 roky	<input type="checkbox"/> delší než 3 roky
akcie	<input type="checkbox"/> nemám zkušenost	<input type="checkbox"/> do 1 roku	<input type="checkbox"/> 1-3 roky	<input type="checkbox"/> delší než 3 roky
investiční certifikáty/deriváty	<input type="checkbox"/> nemám zkušenost	<input type="checkbox"/> do 1 roku	<input type="checkbox"/> 1-3 roky	<input type="checkbox"/> delší než 3 roky

3.2. Uveďte, jaké typy investičních služeb využíváte nebo jste využíval(a)

- obchodování s investičními nástroji (nákup a prodej cenných papírů, včetně fondů)
 obhospodařování majetku zákazníka (správa portfolia)
 investiční poradenství
 obchodování s použitím úvěru nebo půjčky (maržové obchodování)
 jiné, uveďte, prosím, jaké:
 žádné

3.3. Uveďte, jaké typy transakcí s investičními nástroji jste v minulosti uzavřel(a), v jaké četnosti a v jakém rozsahu

	transakce a dluhopisy	transakce s podílovými listy	transakce s akciemi	transakce s investičními certifikáty/deriváty
četnost	<input type="radio"/> jednorázově <input type="radio"/> občas (1-2 ročně) <input type="radio"/> pravidelně (více než 2x ročně)	<input type="radio"/> jednorázově <input type="radio"/> občas (1-2 ročně) <input type="radio"/> pravidelně (více než 2x ročně)	<input type="radio"/> jednorázově <input type="radio"/> občas (1-2 ročně) <input type="radio"/> pravidelně (více než 2x ročně)	<input type="radio"/> jednorázově <input type="radio"/> občas (1-2 ročně) <input type="radio"/> pravidelně (více než 2x ročně)
částka	<input type="radio"/> do 100.000 Kč <input type="radio"/> do 500.000 Kč <input type="radio"/> více	<input type="radio"/> do 100.000 Kč <input type="radio"/> do 500.000 Kč <input type="radio"/> více	<input type="radio"/> do 100.000 Kč <input type="radio"/> do 500.000 Kč <input type="radio"/> více	<input type="radio"/> do 100.000 Kč <input type="radio"/> do 500.000 Kč <input type="radio"/> více

- žádné transakce

3.4. Máte pracovní nebo studijní zkušenosti (alespoň 1 rok) v oblasti kapitálového trhu nebo, které souvisí s kapitálovým (finančním) trhem?

- ne
 ano, uveďte, prosím, o jaké pracovní nebo studijní zkušenosti nebo vzdělání se jedná:

4. Finanční situace

4.1. Uveďte, kolik finančních prostředků, při zohlednění Vašich budoucích významných výdajů, hodláte investovat

- do 100.000,- Kč
 do 500.000,- Kč
 do 1.000.000,- Kč
 do 5.000.000,- Kč
 více, uveďte prosím částku:

4.2. Uveďte, jakou část Vašeho celkového majetku (vč. nemovitostí, investic, likvidních aktiv) představují peněžní prostředky pro zamýšlenou investici

- více než polovinu celkového majetku
 méně než polovinu celkového majetku
 méně než čtvrtinu celkového majetku

4.3. Uveďte, jaký dopad by na Vás měla případná 100% ztráta investovaných prostředků při zohlednění Vašich příjmů a pravidelných závazků

(hypotéka, leasing, apod.)

- existenční potíže (úpadek společnosti)
 výrazné snížení životního standardu (krize chodu společnosti)
 mírné snížení životního standardu (přechodné potíže společnosti)
 žádná změna životního standardu (žádná změna chodu společnosti)

- 4.4. Uveďte prosím do které kategorie osob patříte:
- zaměstnanec
 - OSVČ – podnikatel, společník
 - příjemce dávek důchodového zabezpečení
 - příjemce důchodu z vlastnictví (nájmy, dividendy apod.)
 - nefinanční společnost (pouze právnické osoby)
 - finanční instituce (pouze právnické osoby)
 - jiné, uveďte, prosím:

- 4.5. Uveďte zdroje/původ Vašich příjmů (pro investování)
- výživné, dávky, důchod
 - mzda, plat; uveďte prosím vaše zaměstnání:
 - příjmy z podnikání, OSVČ; specifikujte prosím podnikatelskou činnost:
 - příjmy z kapitálu (dividendy, podíly na zisku, pronájem nemovitosti, dědictví apod.); uveďte prosím názvy společností ve kterých máte účast a ze které plyne zdroj příjmu z podnikání nebo kapitálu:
 - jiné, konkretizujte prosím:

4.6. Uveďte výši Vašich pravidelných měsíčních příjmů

- do 15 000,- Kč
- od 15 000,- Kč do 30 000,- Kč
- od 30 000,- Kč do 50 000,- Kč
- od 50 000,- Kč do 100 000,- Kč
- 100 000,- Kč a více

4.7. Uveďte, prosím, kolik v Kč měsíčně činí případné pravidelné splátky Vašich finančních závazků (např. hypotéka, leasing):

(Rozdíl mezi příjmy v otázce 4.6. a výdaji v otázce 4.7. musí být kladný.)

5. Informace podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (ZAML):

5.1. Prostředky, které hodláte investovat, pochází z trestné činnosti a slouží nebo budou použity k financování terorismu?

- ano
- ne

5.2. Jste politicky exponovanou osobou

- ano
- ne

Pozn.: Politicky exponovanou osobou se podle ZAML rozumí:

fyzická osoba, která je nebo v minulosti byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem a dále osoby na takovou osobu napojené. Těmi jsou osoba blízká, společník nebo skutečný majitel stejného subjektu, osoba, která je s touto osobou v jiném blízkém podnikatelském vztahu nebo je skutečným majitelem subjektu vytvořeného ve prospěch takové osoby. Příkladem politicky exponované osoby je zejména hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník), člen parlamentu, člen řídicího orgánu politické strany, vedoucí představitel územní samosprávy, soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky, člen bankovní rady centrální banky, vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru, člen nebo zástupce člena, je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem, velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise, anebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie anebo v mezinárodní organizaci.

5.3. Informace o skutečném majiteli Zákazníka – jen u právnické osoby

Uveďte prosím skutečného majitele právnické osoby:

Jméno a příjmení			
RČ (případně datum narození)			
Adresa trvalého bydliště			
Vyberte písmeno a uveďte důvod ad 1 až 4			

Prohlašuji, že uvedené informace jsou pravdivé.

Pozn. Skutečným majitelem se podle ZAML se rozumí fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, ve světském fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti. Má se za to, že při splnění podmínek podle věty první skutečným majitelem je

- a) u obchodní korporace fyzická osoba, 1. která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě disponuje více než 25 % hlasovacích práv této obchodní korporace nebo má podíl na základním kapitálu větší než 25 %, 2. která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě ovládá osobu uvedenou v bodě 1, 3. která má být příjemcem alespoň 25 % zisku této obchodní korporace, nebo 4. která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle bodů 1 až 3,
- b) u spolku, obecně prospěšné společnosti, společenství vlastníků jednotek, církve, náboženské společnosti nebo jiné právnické osoby podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských společností fyzická osoba, 1. která disponuje více než 25 % jejich hlasovacích práv, 2. která má být příjemcem alespoň 25 % z jí rozdělovaných prostředků, nebo 3. která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle bodu 1 nebo 2,
- c) u nadace, ústavu, nadačního fondu, světského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti fyzická osoba nebo skutečný majitel právnické osoby, která je v postavení 1. zakladatele, 2. světského správce, 3. obmyšleného, 4. osoby, v jejímž zájmu byla založena nebo působí nadace, ústav, nadační fond, světský fond nebo jiné uspořádání bez právní osobnosti, není-li určen obmyšlený, a 5. osoby oprávněné k výkonu dohledu nad správou nadace, ústavu, nadačního fondu, světského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti.

5.4. Informace o aktivitách v rizikových zemích. Máte obchodní či jiné aktivity v zemích či se subjekty ze zemí, vůči nimž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí?

- ano
- ne

Prohlašuji, že jsem majitelem finančních prostředků a nástrojů, které budou použity k poskytnutí služby, že tyto nepocházejí z trestné činnosti a neslouží k financování terorismu a byly nabyty v souladu s právními předpisy. Prohlašuji, že výše uvedené údaje v dotazníku jsou přesné, pravdivé a úplné a zavazují se informovat Obchodníka o jakýchkoliv případných změnách. Jsem si vědom(a) toho, že uvedení nepravdivých nebo neúplných skutečností mne vystavuje riziku souvisejícímu s nevhodností obchodů, finančních nástrojů nebo produktů nebo nesprávně stanovenou investiční strategií.

V dne

.....
Zákazník

Investiční strategie

společnost: **CYRRUS a.s.**
 adresa: Veveří 111 (PLATINIUM), 616 00 Brno
 IČ: 63907020; zápis v OR vedeném Krajským soudem v Brně, B.3800
 tel.: 538 705 711; fax : 538 705 733; e-mail: info@cyrrus.cz; www.cyrrus.cz

(dále jen „Obchodník“)

jméno/firma:	tel:
bydliště/sídlo:	e-mail.:
koresp. adresa:	č. b. účtu:
IČ/RČ :	č. OP/pasu:
zastoupená:	platný do:
	vystaveno:

(dále jen „Zákazník“)

Vyplněný formulář Obchodní strategie je nedílnou součástí smluvní dokumentace mezi Obchodníkem a Zákazníkem. Zvolená obchodní strategie určuje charakter a četnost obchodů Zákazníka při využití investičních služeb obchodování s investičními nástroji a investiční poradenství. Zákazník je při svém výběru obchodní strategie omezen investičním profilem, který vyplynul z vyplněného Investičního dotazníku. Zákazník si může vybrat níže předdefinovanou strategii, nebo může bez poradenství Obchodníka aplikovat svou vlastní strategii.

Kombinace investičního profilu z vyhodnocení investičního dotazníku zákazníka a možných investičních strategií:

Konzervativní investiční profil	Růstový investiční profil	Spekulativní investiční profil
Konzervativní investiční strategie	Konzervativní investiční strategie Strategie CYRRUS renta Strategie Portfolio ⁺ Hodnotová investiční strategie Růstová investiční strategie	Konzervativní investiční strategie Strategie CYRRUS renta Hodnotová investiční strategie Růstová investiční strategie Dynamická investiční strategie Spekulativní investiční strategie

Vybranou investiční strategii, prosím, zaškrtněte:

1) Konzervativní | |

1.	Základní popis:	Tato strategie je vhodná pro opatrné, konzervativní zákazníky, kteří nejsou ochotni podstupovat významné tržní riziko. Cílem strategie je dosažení vyššího výnosu než u depozitních produktů a překonání inflace v ČR.
2.	Investiční nástroje:	garantované certifikáty a obdobné nástroje s vysokou mírou ochrany vstupního kapitálu (> 85%), podnikové dluhopisy, státní a municipální dluhopisy
3.	Techniky obchodování:	pouze dlouhé (long) obchody, zpravidla do splatnosti investičních nástrojů
4.	Investiční horizont:	min. 4 roky, většina garantovaných investic je držena do data splatnosti
5.	Rizikovost:	malá (1 na stupnici 1-5)
6.	Způsoby omezení rizik:	kreditní riziko emitentů lze v návaznosti na finanční objem omezit diverzifikací
7.	Poplatky:	není-li dohodnuto jinak platí zákazník poplatky dle Ceníku Obchodníka, části A.
8.	Poznámky:	

2) CYRRUS renta | |

1.	Základní popis:	Tato strategie je vhodná pro zákazníky, kteří preferují pravidelný výnos ze strategie formou vyplácených kuponů/dividend. K výplatě kuponů/dividend dochází 2x ročně.						
2.	Investiční nástroje:	do strategie lze nakupovat výhradně předem určené investiční nástroje, jejichž emitentem, distributorem nebo adviselem je společnost CYRRUS, a.s.						
3.	Techniky obchodování:	držení do splatnosti; dlouhodobé obchody s předpokládanou délkou trvání 6 a více měsíců; v rámci strategie lze u fyzických osob nepodnikatelů využít 3letý daňový test						
4.	Investiční horizont:	3 roky						
5.	Rizikovost:	střední (2 na stupnici 1-5)						
6.	Způsoby omezení rizik:	diverzifikace portfolia v návaznosti na jeho finanční objem; není-li dohodnuto jinak, neaplikují se stop-loss pokyny; částečné měnové zajištění do Kč						
7.	Poplatky:	není-li dohodnuto jinak, platí zákazník poplatky dle Ceníku Obchodníka, části A. Při výplatě výnosu není účtován výstupní poplatek dle Ceníku Obchodníka.						
8.	Způsob výplaty výnosu v CZK:	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;"><input type="checkbox"/></td> <td>zaslat na účet uvedený v Komisionářské smlouvě</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>zaslat na bankovní účet č.</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>ponechat na majetkovém účtu</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	zaslat na účet uvedený v Komisionářské smlouvě	<input type="checkbox"/>	zaslat na bankovní účet č.	<input type="checkbox"/>	ponechat na majetkovém účtu
<input type="checkbox"/>	zaslat na účet uvedený v Komisionářské smlouvě							
<input type="checkbox"/>	zaslat na bankovní účet č.							
<input type="checkbox"/>	ponechat na majetkovém účtu							
9.	Poznámky:							

3) Portfolio+ | |

1.	Základní popis:	Tato strategie je určena pro zákazníky, kteří chtějí investovat prostřednictvím aktivně řízených certifikátů (AMC)
2.	Investiční nástroje:	akcie a investiční certifikáty nakupované prostřednictvím aktivně řízených certifikátů (AMC)
3.	Techniky obchodování:	dlouhodobé držení aktivně řízených certifikátů (AMC)
4.	Investiční horizont:	3 roky
5.	Rizikovost:	střední (2 na stupnici 1-5)
6.	Způsoby omezení rizik:	diverzifikace portfolia
7.	Poplatky:	není-li dohodnuto jinak, platí zákazník poplatky dle Ceníku Obchodníka, části A.
9.	Poznámky:	

4) Hodnotová

1. Základní popis:	Tato strategie je vhodná pro zákazníky akceptující akciové tržní riziko, kteří investují za účelem potenciálně významného zhodnocení finančních prostředků. Cílem strategie je dosažení dlouhodobého zhodnocení finančních prostředků ve výši 5-8% p.a.
2. Investiční nástroje:	akcie společností s dlouhou existencí a nadprůměrným dividendovým výnosem, investiční certifikáty s ochrannou bariérou a obvykle delší dobou do splatnosti (rok a více), ETF a obdobné nástroje, jejichž podkladovými aktivy jsou akciové indexy nebo jiná aktiva s vnitřní diverzifikací
3. Techniky obchodování:	dlouhodobé obchody (long trading) s délkou trvání 6 a více měsíců; v rámci strategie lze u fyzických osob nepodnikatelů využít 3letý daňový test
4. Investiční horizont:	min. 3 roky, s délkou investičního horizontu se zpravidla snižuje tržní riziko
5. Rizikovost:	střední (2 na stupnici 1-5)
6. Způsoby omezení rizik:	diverzifikace portfolia v návaznosti na jeho finanční objem; není-li dohodnuto jinak, neaplikují se stop-loss pokyny
7. Poplatky:	není-li dohodnuto, jinak platí zákazník poplatky dle Ceníku Obchodníka, části A.
8. Poznámky:	

5) Růstová

1. Základní popis:	Tato strategie je vhodná pro zákazníky akceptující akciové tržní riziko a zvýšenou volatilitu portfolia, a kteří investují za účelem potenciálně významného zhodnocení finančních prostředků. Cílem strategie je dosažení dlouhodobého zhodnocení finančních prostředků ve výši 8-12% p.a.
2. Investiční nástroje:	akcie, investiční certifikáty, ETF a obdobné nástroje; při výběru akcií jsou preferovány tzv. růstové akcie, tedy akcie společnosti s perspektivou růstu obrátu, podílu na trhu a zisku, případně, které nabízejí inovativní produkty a služby; růstové akcie podléhají vyšší volatilitě, což umožňuje realizovat zisky (ztráty) jak v krátkém tak i středním čas. období
3. Techniky obchodování:	krátkodobé a střednědobé obchody (swing trading) zpravidla s délkou trvání od jednoho dne až po několik měsíců, vždy s ohledem na aktuální situaci (trend) na kapitálových trzích
4. Investiční horizont:	min. 2 roky, s délkou investičního horizontu se zpravidla snižuje tržní riziko
5. Rizikovost:	vyšší (3 na stupnici 1-5)
6. Způsoby omezení rizik:	diverzifikace portfolia v návaznosti na jeho finanční objem; nastavování stop-loss pokynů, není-li dohodnuto jinak; dokupování otevřených pozic s cílem snížit průměrnou cenu pořízení (tzv. ředění)
7. Poplatky:	není-li dohodnuto jinak, platí zákazník poplatky dle Ceníku Obchodníka, části A.
8. Poznámky:	

6) Dynamická

1. Základní popis:	Tato strategie je vhodná pro zákazníky akceptující akciové tržní riziko a zvýšenou volatilitu portfolia, s potenciálním velmi vysokým zhodnocením investicemi do instrumentů s vyšší očekávanou dynamikou. Cílem strategie je dosažení zhodnocení finančních prostředků ve výši 10 a více % p.a.
2. Investiční nástroje:	akcie, investiční certifikáty, ETF (indexy, akcie) a obdobné nástroje. Při výběru akcií jsou preferovány akcie se střední i nižší tržní kapitalizací, kratší investiční historií, akcie z nových či inovativních odvětví nebo z odvětví, která by mohla benefitovat z aktuálního geopolitického či ekonomického dění
3. Techniky obchodování:	krátko a střednědobé obchody (swing trading) zpravidla s délkou trvání od jednoho dne až po několik měsíců, Marže / vnitřní páka maximálně 3 na ETF a certifikáty na indexy, krátké (short) obchody. Preferováno je spíše delší setrvání v pozicích
4. Investiční horizont:	min. 2 roky, s délkou investičního horizontu se zpravidla snižuje tržní riziko
5. Rizikovost:	vyšší (4 na stupnici 1-5)
6. Způsoby omezení rizik:	diverzifikace portfolia v návaznosti na jeho finanční objem; nastavování stop-loss pokynů, není-li dohodnuto jinak
7. Poplatky:	není-li dohodnuto jinak platí, zákazník poplatky dle Ceníku Obchodníka, části A.
8. Poznámky:	

7) Spekulativní

1. Základní popis:	Tato strategie je určena pro zákazníky s nízkou averzí k riziku, kteří spekulují na potenciální velmi vysoké zhodnocení finančních prostředků. Cílem strategie je dosažení zhodnocení finančních prostředků ve výši 10 a více % p.a.
2. Investiční nástroje:	akcie, investiční certifikáty, ETF (indexy, akcie, komodity), pákové certifikáty a jiné derivátové nástroje
3. Techniky obchodování:	krátkodobé spekulativní obchody s délkou trvání od několika hodin (dnů) až po několik týdnů; maržové obchody; krátké (short) obchody
4. Investiční horizont:	min. 1 rok
5. Rizikovost:	velmi vysoká (5 na stupnici 1-5)
6. Způsoby omezení rizik:	diverzifikace portfolia v návaznosti na jeho finanční objem; nastavení stop-loss pokynů, není-li dohodnuto jinak
7. Poplatky:	není-li dohodnuto jinak, platí zákazník poplatky dle Ceníku Obchodníka, části A.
8. Poznámky:	

Prohlašuji, že jsem se podrobně seznámil s vybranou investiční strategií, že jsem jí plně porozuměl a že odpovídá mým znalostem, zkušenostem, záměrům a investičním cílům. V případě, že se změní mé finanční zázemí a investiční cíle, nebo budu chtít zvolenou investiční strategii změnit, zavazuji se o tom neprodleně informovat Obchodníka.

V dne

.....
Zákazník