

Příloha č. 4
ke Smlouvě o obhospodařování portfolia - Investiční strategie služby Asset management

uzavřená mezi obchodníkem s cennými papíry CYRRUS, a.s., IČO 639 07 020, Veveří 111, 616 00 Brno, zapsaným v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Brně, spis. zn. B. 3800, (dále jen „obchodník“) a zákazníkem (dále jen „příloha“).

Zákazník

Jméno, příjmení:

RČ (datum narození, není-li RČ):

Trvale bytem:

1. Smluvní strany si dohodly tuto investiční strategii:

Dlouhodobá investiční strategie

- a) **Míra rizika:** střední
- b) **Investiční horizont:** 3-5 let
- c) **Cíl správy portfolia:** Zhodnocení investovaných prostředků dosažené skrze střednědobé a dlouhodobé investice při současném zachování vysoké stability výnosů a ochrany investovaného kapitálu.
- d) **Povolené investiční nástroje, typy obchodů a jejich limity:**
 - I. Nákup a prodej investičních cenných papírů s nepodmíněnou ochranou kapitálu vyšší nebo rovnou 90 % - 100 %, jejich podíl nesmí přesáhnout 95 % hodnoty majetku ve správě;
 - II. Nákup a prodej investičních cenných papírů s vícenásobnou podmíněnou ochranou kapitálu, jejich podíl nesmí přesáhnout 60 % hodnoty majetku ve správě;
 - III. Nákup a prodej investičních cenných papírů s podmíněnou ochranou kapitálu, jejich podíl nesmí přesáhnout 50 % hodnoty majetku ve správě;
 - IV. Nákup a prodej korporátních dluhopisů, jejich podíl nesmí přesáhnout 50 % hodnoty majetku ve správě;
 - V. podíl finanční hotovosti nesmí být nižší než 3 % hodnoty majetku ve správě;
 - VI. nákup a prodej ostatních investičních nástrojů, jejich podíl nesmí překročit 20 % hodnoty majetku ve správě.

Zároveň platí omezení, že vyjma cenných papírů nakoupených dle odstavce I. a finanční hotovosti nesmí podíl žádného cenného papíru překročit 33 % hodnoty majetku ve správě. Jednotlivé instrumenty portfolia a hotovost mohou být denominována ve volně směnitelných měnách, především v CZK, EUR, USD apod. Derivátové obchody mohou být využity pouze k zajištění měnového rizika v portfoliu a mohou být využity pouze do objemu cizoměnových investic.

- e) **Benchmark:** není stanoven
- f) **Referenční měna portfolia:** CZK

- 2. Tato příloha je nedělitelnou součástí Smlouvy o obhospodařování portfolia a může být měněna nebo doplňována pouze písemně a jen se souhlasem obou smluvních stran.
- 3. Obě smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že veškerá ustanovení a podmínky uvedené v této příloze ke Smlouvě byly dohodnuty mezi smluvními stranami svobodně, vážně a určitě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V dne

V dne

Obchodník

Zákazník