

# INVESTIČNÍ DOTAZNÍK PRO PRAVNICKÉ OSOBY

**Společnost:** CYRRUS, a.s., Veveří 111, 616 00 Brno, IČ 63907020, zápis v OR KS Brno, B.3800

**Kontakty:** e-mail: info@cyrrus.cz, tel.: 538 705 711, www.cyrrus.cz

**č. kl. účtů:** CZK: 128 826 733 / 0300; USD: 178 668 411 / 0300; EUR: 183 693 611 / 0300 ;  
VS = RČ/IČ; Swift: CEKOCZPP

(dále jen „Obchodník“)

**Název firmy:**

**IČO:**

**DIČ:**

**Sídlo:**

**LEI:**

**Daňový domicil:**

**Bankovní spojení:**

**Telefon:**

**Email:**

(dále jen „Zákazník“)

## Zastupující osoba:

Jméno a příjmení:

Rodné číslo:

Adresa trvalého pobytu:

Typ identifikačního dokladu:

Číslo dokladu:

Platnost dokladu:

Vystaveno kým:

Občanství:

Místo narození:

Funkce:

Zástupce je politicky exponovanou osobou: ANO / NE

Osoba vystupuje jako skutečný majitel: ANO / NE

„NE“

## Skutečný majitel:

Jméno a příjmení:

Rodné číslo:

Adresa trvalého pobytu:

Typ identifikačního dokladu:

Číslo dokladu:

Platnost dokladu:

Vystaveno kým:

Občanství:

Místo narození:

Skutečný majitel je politicky exponovanou osobou: ANO / NE

 Osoba vystupuje jako skutečný majitel dle: a) / b) / c) / d)

## **Nápověda:**

Skutečným majitelem podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, je každá fyzická osoba, která v konečném důsledku vlastní nebo kontroluje právnickou osobu nebo právní uspořádání. Společnost v konečném důsledku vlastní nebo kontroluje každá fyzická osoba, která přímo nebo nepřímo prostřednictvím jiné osoby nebo právního uspořádání.

- a) Má podíl ve společnosti nebo podíl na hlasovacích právech větší než 25 %
- b) Má právo na podíl na zisku, jiných vlastních zdrojích nebo likvidačním zůstatku větší než 25 %
- c) Uplatňuje rozhodující vliv ve společnosti nebo společnostech, které mají v dané společnosti samostatně nebo společně podíl větší než 25 %
- d) Uplatňuje rozhodující vliv ve společnosti jinými prostředky

# 1. Znalosti klienta

## 1.1. S růstem požadované výnosnosti investice:

- Klesá její riziko
- Roste její riziko
- Klesá výše výstupního poplatku
- Nedokážu odpovědět

## 1.2. Co znamená P/E ukazatel (price to earnings)?

- Poměr vlastního kapitálu a celkových aktiv
- Poměr aktuální tržní ceny akcie a posledního zveřejněného čistého zisku připadajícího na jednu akcii
- Poměr celkových oběžných aktiv a krátkodobých závazků
- Ukazatel dividendy na akcii

## 1.3. Likviditu finančního investičního instrumentu lze chápat jako:

- Rychlost, s níž lze finančně investiční instrument přeměnit na hotové peníze
- Míru volatility finančních investičních nástrojů
- Schopnost emitenta dostat svým závazkům
- Rychlost vypořádání burzovních obchodů
- Nedokážu odpovědět

## 1.4. Pokud na kapitálovém trhu ceny finančních aktiv klesají, mluvíme o tzv.

- Medvědímu trhu
- Jelenímu trhu
- Tygřímu trhu
- Nedokážu odpovědět

## 1.5. Co znamená pojem stop loss?

- Jedná se o pokyn klienta definující maximální ztrátu, kterou je klient ochoten akceptovat, přičemž když cena dosáhne úrovně, na kterou je nastavený stop loss, tak se obchod automaticky uzavře.
- Jedná se o speciální typ kontraktu, který je obchodován na derivátové burze, představuje pevnou dohodu mezi dvěma partnery, která dává právo nebo povinnost prodat ke standardizovanému termínu v budoucnosti standardizované množství daného finančního instrumentu za předem sjednanou cenu.
- Je obchodování s využitím úvěru, spočívá v tom, že klient část své investice financuje z peněz vypůjčených od obchodníka a ručí za ně nakoupenými cennými papíry.
- Nedokážu odpovědět

## 1.6. V ČR vykonává dohled nad činností obchodníků s cennými papíry:

- ČNB
- Ministerstvo financí
- Komise pro cenné papíry
- Asociace pro kapitálový trh
- Nedokážu odpovědět

## 1.7. Máte vzdělání nebo pracovní zkušenosti vztahující se k oblasti obchodování s investičními nástroji?

- Mám vysokoškolské vzdělání ekonomického zaměření týkající se finančních trhů a investičních nástrojů.
- Zastávám nebo jsem dříve zastával pracovní pozici přímo spojenou s obchodováním s investičními nástroji.
- Mám jak vzdělání, tak pracovní zkušenost v oblasti spojené s obchodováním s investičními nástroji.
- Nemám žádné studijní ani pracovní zkušenosti v oblasti spojené s obchodováním s investičními nástroji.

## 1.8. Uveďte délku zkušenosti s investováním do jednotlivých druhů investičních nástrojů

### 1.8.1. Uveďte počet obchodů s akciemi za poslední 3 roky:

- Neuskutečnil jsem žádný obchod
- Uskutečnil jsem jednorázový obchod
- Uskutečnil jsem méně než 10 obchodů
- Uskutečnil jsem více než 10 obchodů

### 1.8.2. Uveďte počet obchodů s dluhopisy za poslední 3 roky:

- Neuskutečnil jsem žádný obchod
- Uskutečnil jsem jednorázový obchod
- Uskutečnil jsem méně než 10 obchodů
- Uskutečnil jsem více než 10 obchodů

### 1.8.3. Uveďte počet obchodů s fondy kvalifikovaných investorů za poslední 3 roky:

- Neuskutečnil jsem žádný obchod
- Uskutečnil jsem jednorázový obchod
- Uskutečnil jsem méně než 10 obchodů
- Uskutečnil jsem více než 10 obchodů

#### 1.8.4. Uveďte počet obchodů s ETF za poslední 3 roky:

- Neuskutečnil jsem žádný obchod
- Uskutečnil jsem jednorázový obchod
- Uskutečnil jsem méně než 10 obchodů
- Uskutečnil jsem více než 10 obchodů

#### 1.8.5. Uveďte počet obchodů s podílovými fondy za poslední 3 roky:

- Neuskutečnil jsem žádný obchod
- Uskutečnil jsem jednorázový obchod
- Uskutečnil jsem méně než 10 obchodů
- Uskutečnil jsem více než 10 obchodů

#### 1.8.6. Uveďte počet obchodů s certifikáty za poslední 3 roky:

- Neuskutečnil jsem žádný obchod
- Uskutečnil jsem jednorázový obchod
- Uskutečnil jsem méně než 10 obchodů
- Uskutečnil jsem více než 10 obchodů

#### 1.9. Pro parametr "ukazatel čistého zisku na akcii" se používá zkratka:

- EPS (earnings per share)
- ROA (return on asset)
- ROE (return on equity)
- Nedokážu odpovědět

#### 1.10. Za fondy s nejnižším tržním rizikem jsou považovány fondy:

- Akciové fondy
- Smíšené fondy
- Fondy peněžního trhu
- Nedokážu odpovědět

#### 1.11. Co znamená zkratka ISIN:

- Zkratka pro investiční společnost s proměnlivým investičním kapitálem
- Zkratka na NYSE (The New York Stock Exchange) pro investiční společnosti specializované na obchodování s technologickými, internetovými a informačními systémy
- Identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů
- Nedokážu odpovědět

## 2. Znalosti klienta CP

### 2.1. O dluhopisu platí, že:

- V případě insolvence emitenta je vlastníkovu dluhopisu poskytnuta náhrada z Garančního fondu OCP
- Představuje podíl na majetku společnosti jeho emitenta
- Je s ním spojeno právo na splacení dlužné částky odpovídající jeho jmenovité hodnotě
- Nedokážu odpovědět

### 2.2. Pro korporátní dluhopisy nekótované na burze CP platí:

- Zpravidla je nelze před splatností prodat a je potřeba je držet do splatnosti, nestanoví-li emisní podmínky jinak
- Investorovi náleží podíl na vyplácené dividendě emitenta
- Jejich cena je denně zveřejňována na BCPP
- Nedokážu odpovědět

### 2.3. O akcii platí, že:

- Se jedná o cenný papír, se kterým je spojen závazek emitenta splatit nominální hodnotu a vyplácet úroky z dluhu.
- Se jedná o majetkový cenný papír se kterým jsou spojena práva akcionáře jako společníka akciové společnosti podílet se v souladu se zákonem a stanovami společnosti na jejím řízení, jejím zisku (dividenda) a na likvidačním zůstatku při zrušení společnosti s likvidací.
- Se jedná o cenný papír, jehož hodnota se vztahuje k hodnotě jiného nástroje.
- Nedokážu odpovědět

### 2.4. Co je základní charakteristikou ETF?

- Jedná se o fondy, které nejsou obchodovatelné na veřejných burzách
- Jedná se o fondy, které vždy využívají aktivní investiční strategii
- Jedná se o fondy, které jsou obchodovatelné na veřejných burzách
- Nedokážu odpovědět

### 2.5. Na cenu investičního certifikátu má vliv:

- Vývoj ceny podkladového aktiva
- Termín vypořádání
- Délka upisovacího období
- Nedokážu odpovědět

## 2.6. Vyberte jedno správné tvrzení, které se týká investičních certifikátů:

- Investiční certifikáty jsou považovány za velmi bezpečný investiční nástroj na úrovni státních dluhopisů
- Základ investičních certifikátů vždy tvoří podkladové aktivum jako například akcie, indexy nebo komodity
- Cena investičního certifikátu a jeho podkladového aktiva jsou vždy v inverzním poměru
- Nedokážu odpovědět

## 2.7. Fondy kvalifikovaných investorů:

- Jsou přístupné pouze institucionálním investorům
- Nesmí být v ČR nabízeny
- Jsou zvláštním typem investičních fondů, nepodléhají přísné regulaci a jsou určeny pro tzv. kvalifikované investory.
- Nedokážu odpovědět

## 2.8. Fondy kolektivního investování rozumíme:

- Neregulované majetkové fondy
- Přísně regulované a dozorované fondy určené pro širokou veřejnost
- Fondy poskytující kapitálové životní pojištění
- Nedokážu odpovědět

## 2.9. Obhospodařovatelem fondu kolektivního investování je:

- Kvalifikovaný investor
- Veřejná obchodní společnost
- Investiční společnost
- Nedokážu odpovědět

## 2.10. V čem spočívá princip pákového efektu (leverage)?

- Investor dodá pouze část finančních prostředků nutných k uzavření obchodu a zbývající část tvoří cizí kapitál. Tímto dochází ke zvýšení případného zisku nebo ztráty investice, jakož i rizika.
- Způsob investování, kdy investor spekuluje na pokles ceny.
- Způsob investování spočívající ve spekulaci na pohyb rozdílu mezi cenami dvou investičních nástrojů.
- Nedokážu odpovědět

## 2.11. Forwardový měnový kurz v porovnání s aktuálním měnovým kurzem:

- Je vždy stejný
- Je vždy nižší
- Je vždy vyšší
- Může být vyšší, nižší nebo stejný
- Nedokážu odpovědět

## 3. Investiční cíle

### 3.1. Jak dlouho plánujete pravděpodobně držet investiční nástroje, do kterých investujete?

- Nejvýše 1 rok
- Po dobu v rozmezí 1 roku až 3 let
- Po dobu v rozmezí 3 až 5 let
- Po dobu delší než 5 let

### 3.2. Otázka zrušena

### 3.3. Jak důležité je pro Vás investici rychle přeměnit na hotovost?

- Pravděpodobně budu potřebovat rychle přeměnit investici na hotovost, v tom případě jsem srozuměn s tím, že pro mě taková přeměna může znamenat finanční ztrátu.
- Může se stát, že budu nutně potřebovat rychle přeměnit investici na hotovost, v tom případě jsem srozuměn s tím, že pro mě taková přeměna může znamenat finanční ztrátu.
- O rychlé přeměně investice na hotovost neuvažuji a své peníze mám v úmyslu ponechat investované po celou dobu doporučeného investičního horizontu a pokud bych k takové rychlé přeměně přistoupil, jsem srozuměn s tím, že pro mě taková přeměna může znamenat finanční ztrátu.

### 3.4. Co je účelem Vaší investice?

- Krátkodobé zhodnocení finančních prostředků (do 1 roku)
- Chci zhodnotit dočasně volné prostředky (do 3 let)
- Chci zhodnot dlouhodobě volné finanční prostředky (nad 3 roky)

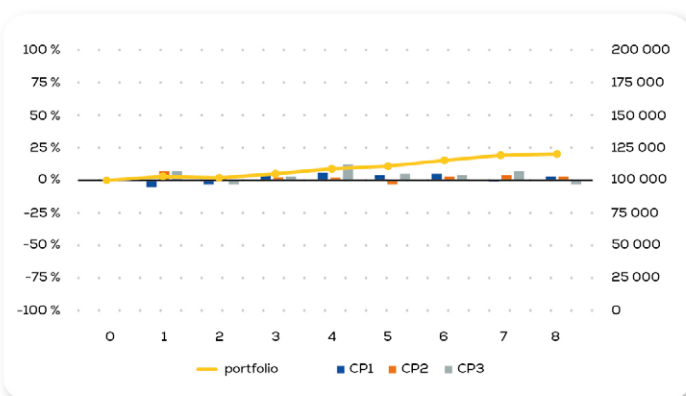
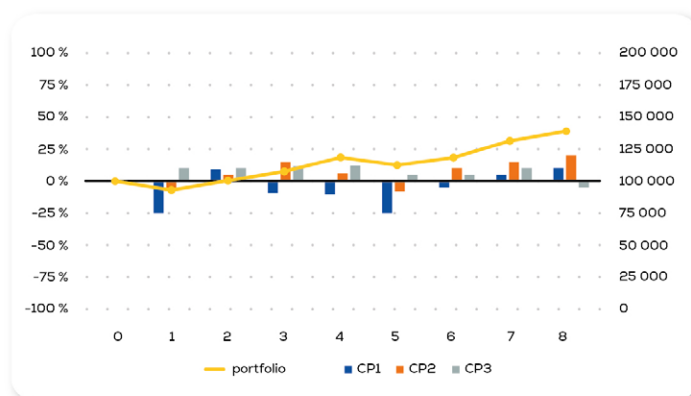
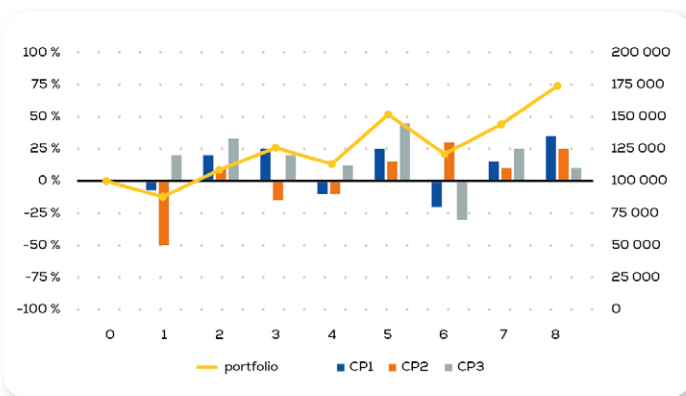
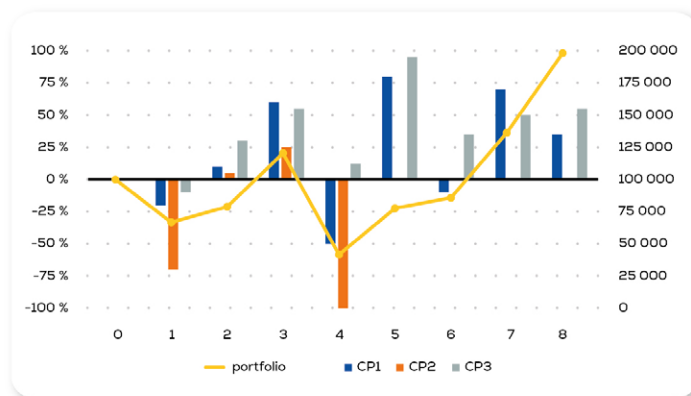


## 4. Finanční situace a schopnost nést ztráty

### 4.1. Dáváte přednost výši výnosu nebo jistotě? Na níže uvedené škále vyberte, který profil nejlépe reprezentuje Vaše preference:

- Preferuji co nejmenší kolísání hodnoty investice. Případný pokles by měl být vyrovnán v krátkodobém horizontu. Jsem si vědom, že má preference mi neumožní investovat do rizikovějších a výnosnějších produktů.
- Jsem ochoten pro dosažení vyššího výnosu akceptovat kolísání hodnoty investice, k vyrovnání ztrát by mělo dojít ve střednědobém horizontu. Jsem si vědom, že má preference mi umožní investovat do produktů s vyšší mírou rizika a potenciálně vyšším předpokládaným výnosem.
- Jsem ochoten pro dosažení výrazně vyšších výnosů akceptovat výraznější kolísání hodnoty investic, k vyrovnání ztrát by mělo dojít v dlouhodobém horizontu. Jsem si vědom, že má preference mi umožní investovat do produktů s vysokým potenciálním výnosem při podstoupení tomu odpovídající vysoké míry rizika.
- Preferuji velmi vysoké výnosy a jsem srozuměn, že hodnota investice může extrémně kolísat a k vyrovnání ztrát nemusí dojít ani v dlouhodobém horizontu. Není vyloučena ani ztráta všech investovaných prostředků.

### 4.2. Grafy níže zobrazují vývoj různých typů investice (podle rizikovosti) vzhledem k možným výnosům a ztrátám. Pro kterou investici byste se rozhodli?


 a)

 b)

 c)

 d)

### 4.3. K výraznému snížení Vašeho životního standardu dojde při jak velké výši ztráty Vámi investovaných prostředků?

- Neovlivní mě ani ztráta všech investovaných prostředků
- Maximálně 50 %
- Maximálně 25 %
- Maximálně 5 %

## 5. ESG

### 5.1. Je pro Vás důležité, aby společnosti a produkty, do kterých investujete, splňovaly principy udržitelnosti?

- Ne, v oblasti investic nemám preferenci udržitelnosti.
- Ano, chci investovat v souladu s principy udržitelného investování. A beru na vědomí, že tento můj postoj omezí mé možnosti investování pouze do investičních nástrojů dodržujících principy udržitelnosti.

### 5.2. Ve svém Investování preferuji společnosti a produkty, které jsou v souladu s ESG principy (podle článků 8 a 9 nařízení SFRD, nebo usilují o naplňování minimálně jednoho z environmentálních cílů dle Taxonomie EU) v následující míře:

- 10 %
- 25 %
- 33 %
- 50 %
- 100 %

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

Zákazník: \_\_\_\_\_