

Test investora

Společnost NN Investment Partners C.R., a.s., se sídlem Praha 5, Bozděchova 344/2, PSČ 150 00, Česká republika, IČO 25102869, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 4519

Zákazník

Číslo komisionářské smlouvy _____ Všechna Příjmení _____ Všechna Jména _____ Rodné číslo _____

1. Jaké typy investičních nástrojů znáte, tzn. že dokážete vysvětlit jejich vlastnosti a rozdíly a přiřadit jim úroveň rizika? (více možností odpovědí)

- a) dluhopisy
- b) akcie
- c) investiční fondy
- f) neznám žádné investiční nástroje

2. Které služby jste v posledních 5 letech na kapitálovém trhu využil(a) nebo je dobře znáte? (více možností odpovědí)

- a) nákup a prodej investičních nástrojů (prostřednictvím investiční služby „přijímání a předávání pokynů“)
- b) investiční poradenství (tzn. poskytnutí individualizovaného doporučení zákazníkovi ohledně obchodu s konkrétním cenným papírem)
- c) individuální správa aktiv (tzn. obhospodařování portfolia cenných papírů zákazníka, tedy formulace investiční strategie podle individuální situace zákazníka a její praktická realizace v diskreci poskytovatele)
- c) žádnou službu neznám

3. Kdy můžete u většiny investičních fondů požádat o odkoupení Vašich podílových listů?

- a) kdykoliv
- b) pouze ke konci účetního roku investičního fondu
- c) kdykoliv, je-li investice vyšší než 1 000 EUR, jinak na konci účetního roku

4. Jakým způsobem zjistíte aktuální hodnotu Vaší investice?

- a) vynásobením aktuální hodnoty cenného papíru investičního fondu počtem kusů cenných papírů, které vlastníte
- b) jako podíl objemu majetku v investičním fondu a celkového počtu podílníků
- c) poměrem celkových provozních nákladů investičního fondu k průměrné měsíční hodnotě vlastního kapitálu

5. Lze v případě investice do investičního fondu s významným podílem rizikové složky (např. akcie, index) očekávat, že hodnota investičního fondu během jednoho roku poklesne pod pořizovací hodnotu?

- a) ne, návratnost investice do investičních fondů je vždy alespoň 100 % pořizovací hodnoty
- b) výjimečně, maximálně však o 10 %
- c) může k tomu dojít, hodnota investičního fondu může poklesnout o desítky procent, záleží na investičním profilu fondu

6. Jaký je za normálních okolností vztah mezi vyšší výnosu a rizikovostí investice?

- a) žádný
- b) obvykle platí, že vyšší výnos je spojený s vyšší rizikovostí investice
- c) vyšší výnos ovlivní riziko investice pouze při investicích s investičním horizontem do jednoho roku

7. Je Váš majetek, který je předmětem investování, ze zákona pojištěn?

- a) není pojištěn
- b) je pojištěn bez omezení
- c) je pojištěn, náhrada se vyplácí v Kč, avšak její výše je omezena na 90 % hodnoty investice, maximálně však na částku odpovídající 20 000 EUR

* Relevantním vzděláním se rozumí aktuální a dostatečné odborné vzdělání zaručující kvalifikovanou znalost problematiky kapitálových trhů.

Relevantní pracovní zkušenosti se rozumí aktuální nebo dřívější výkon kvalifikované pozice v rámci zaměstnání nebo povolání, která zahrnuje /zahrnovala přímý kontakt s problematikou kapitálových trhů. V případě dřívějšího výkonu pozice je nezbytná nepřerušovaná znalost problematiky.

Zákazník odmítá vyplnit test investora nebo neodpověděl na všechny uvedené otázky nebo jeho odpovědi jsou nepřesné nebo nepravdivé a přes poučení v bodě 3 v části „Základní informace“ dokumentu „Test investora“ smluvní dokumentace trvá na poskytnutí investiční služby na základě Smlouvy.

V této souvislosti si Vás dovoluujeme upozornit, že nemůžeme vyhodnotit:

- přiměřenost Vašich znalostí a zkušeností ve vztahu k Vámi zamýšlenému investování do cenných papírů vydávaných Fondy prostřednictvím investiční služby přijímání a předávání pokynů,
- kategorii produktů, které by pro Vás mohly být vhodné a z toho důvodu jsou pro Vás vhodné produkty z kategorie 0. Seznam vhodných produktů naleznete v aplikaci NNinvestor v části Nabídka fondů nebo v Přehledu fondů.

Výsledek Testu investora bude k dispozici v aplikaci NNinvestor.

V _____ Podpis zákazníka _____ Za obchodníka _____

Dne _____

Identifikace zprostředkovatele

Název společnosti _____ Příjmení a jméno poradce _____

Telefon poradce _____ Identifikační číslo společnosti _____ Identifikační číslo poradce _____