

Investiční dotazník ke společné investiční strategii IQ DIVERSITY PORTFOLIO

IQ DIVERSITY PORTFOLIO

Investiční dotazník ke společné investiční strategii IQ DIVERSITY PORTFOLIO

Dotazník slouží společnosti **Poruba Star – osoba rizikového kapitálu s.r.o.**, se sídlem Schovaná 2237/2, Poruba, 70800 Ostrava, IČO: 17618169, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod spisovou značkou C 90552 (dále také jen jako „**Společnost**“) k tomu, aby získala od investora nezbytné informace pro posouzení, zda investice odpovídá jeho odborným znalostem v oblasti investic, zkušenostem v oblasti investic, finančnímu zázemí, včetně schopnosti nést ztráty, a investičním cílům, včetně tolerance k riziku.

V případě, že je investorem právnická osoba, zjišťují se odborné znalosti a zkušenosti u fyzické osoby jednající jménem právnické osoby, zatímco finanční situace a investiční cíle se posuzují ve vztahu k právnické osobě.

Požadovat od investora informace uvedené v tomto dotazníku ukládá Společnosti §15 odst. 4 písm. c) a násl. zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud investor některou z otázek zodpoví nepravdivě, vystavuje se nebezpečí, že Společnost nebude moci správně vyhodnotit, zda poskytnutí příslušné investiční služby odpovídá jeho odborným znalostem nebo zkušenostem potřebným pro pochopení souvisejících rizik. Poskytnutí služeb je podmíněno vyplněním dotazníku.

Investor je povinen Společnost informovat o jakýchkoli změnách, které mají nebo by mohly mít vliv na určení výsledného profilu investora (například změna rizikové tolerance v čase).

Jméno a příjmení /Název společnosti:	RČ/IČ:
Bydliště /Sídlo, dále státy, ve kterých má PO pobočky:	Tel:
	Email:
Jméno a příjmení osoby jednající jménem Investora, funkce:	

Investor

A. Znalosti a zkušenosti v oblasti investic

Které investiční nástroje jsou seřazeny od nejméně rizikových k nejvíce rizikovým:		
a)	měnové deriváty, akcie, podílové listy	
b)	akcie, dluhopisy, depozitní směnky či garantované certifikáty	
c)	dluhopisy, akcie, deriváty	

d)	akcie, deriváty, podílové listy	
e)	neznám správnou odpověď	
O investicích do investičních fondů zpravidla platí, že:		
a)	výnosy jsou investiční společností garantovány	
b)	s ohledem na typ investic je prakticky nemožné, aby jejich ztráta dosáhla více než 20 %	
c)	za určitých podmínek lze docílit širší diverzifikace pro investory	
d)	neznám správnou odpověď	
O nástrojích ETF platí: (lze označit více odpovědí)		
a)	s ETF obvykle není spojeno žádné tržní riziko	
b)	složení podkladových aktiv mají obvykle na starosti manažeři fondu	
c)	ETF je méně rizikový nástroj než státní pokladniční poukázky	
d)	cílem burzovně obchodovaného fondu je sledování indexu podkladového aktiva	
e)	neznám správnou odpověď	
Akcie je cenný papír, s nímž je obvykle spojeno právo investora:		
a)	na vyplacení úroků a splacení dlužné částky v den splatnosti	
b)	podílet se na zisku akciové společnosti a vykonávat hlasovací právo na valné hromadě	
c)	na odpovídající část jmění podílového fondu	
d)	neznám správnou odpověď	

Dluhopis je cenný papír, s nímž je obvykle spojeno právo investora:		
a)	na vyplacení úroků a splacení dlužné částky v den splatnosti	
b)	podílet se na zisku akciové společnosti a vykonávat hlasovací právo na valné hromadě	
c)	na odpovídající část jmění fondu	
d)	neznám správnou odpověď	

Máte pracovní zkušenosti z posledních 10 let v oblasti financí nebo máte vzdělání v oboru, který souvisí s

financemi?		
a)	ne	
b)	ano – uveďte prosím, o jaké vzdělání nebo pracovní zkušenosti se jedná a období, kdy jste zkušenosti získal(a):	

O tržním riziku a likviditě v souvislosti s výnosem platí:		
a)	s vyšším rizikem klesá potenciální výnos z investice	
b)	s vyšší likviditou obvykle roste i výnos potenciální investice	
c)	s vyšším rizikem roste potenciální výnos z investice	
d)	neznám správnou odpověď	

Uveďte, jaké transakce s investičními nástroji jste v posledních 5 letech uzavřel(a), v jaké četnosti a v jakém rozsahu (lze označit více odpovědí)				
	Podílové listy/investiční akcie	Dluhopisy	Akcie	Deriváty
četnost	jednorázově	jednorázově	jednorázově	jednorázově
	občas (1-2x ročně)	občas (1-2x ročně)	občas (1-2x ročně)	občas (1-2x ročně)
	pravidelně (více než 2x ročně)	pravidelně (více než 2x ročně)	pravidelně (více než 2x ročně)	pravidelně (více než 2x ročně)
částka	do 100.000 Kč	do 100.000 Kč	do 100.000 Kč	do 100.000 Kč
	více než 100.000 Kč	více než 100.000 Kč	více než 100.000 Kč	více než 100.000 Kč

žádné transakce

Bodový zisk za část A:	
-------------------------------	--

B. Investiční cíle Investora a jeho tolerance k riziku

Účel a cíl investování?	
a)	účelem investice je dočasné uložení peněžních prostředků, které mají charakter peněžní rezervy na předem známý účel (stavba domu, školné, podnikové fondy)

b)	účelem investice je investování peněžních prostředků do takových nástrojů, které mohou generovat nadprůměrný výnos, ale se kterými je rovněž spojeno riziko ztráty, pro tyto peněžní prostředky plánuji využití až v dlouhodobém časovém horizontu	
c)	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	

Dáváte při investování přednost výnosu nebo jistotě?		
a)	nemusím na své investici rychle vydělat, ale chci, abych investoval do aktiv se 100% návratností	
b)	investuji proto, že chci výnos nad úroveň bankovních produktů a jsem ochoten podstoupit tomu odpovídající riziko ztráty a vím, že v případě nepříznivého vývoje trhu se může hodnota mé investice snížit	
c)	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	

Jak důležitá je možnost investici rychle přeměnit na hotové peníze?		
a)	je velmi pravděpodobné, že budu peníze potřebovat před uplynutím plánované doby investice	
b)	mohlo by se stát, že budu potřebovat peníze dříve, jsem srozuměn s tím, že rychlá přeměna mi může přinést finanční ztráty	
c)	není, své peníze ponechám investovány po celou dobu	

Kdyby hodnota Vaší investice významně klesla		
a)	okamžitě bych svoji investici ukončil, abych zabránil dalším ztrátám	
b)	počkám na další vývoj, bude-li hodnota investice dále klesat, investici ukončím	
c)	využiji této příležitosti a dále investuji	
Bodový zisk za část B:		
C. Finanční situace Investora a schopnost nést ztráty		

--	--	--

Jakou část Vašeho celkového majetku tvoří zamýšlená investice?		
a)	více než polovinu celkového majetku	
b)	méně než polovinu celkového majetku	
c)	méně než čtvrtinu celkového majetku	

Případná 50% ztráta investice při zohlednění příjmů a pravidelných závazků mi způsobí:		
a)	výrazné snížení životního standardu (krize chodu společnosti)	
b)	mírné snížení životního standardu (přechodné potíže společnosti)	
c)	nebude mít vliv na můj životní standard (žádná změna chodu společnosti)	

Uveďte, kolik finančních prostředků hodláte investovat?		
a)	do 1 000 000 Kč	
b)	od 1 000 001 do 3 200 000 Kč	
c)	Od 3 200 001 Kč do 5 000 000 Kč	
d)	Nad 5 000 001 Kč	
Bodový zisk za část C:		

--

Vyhodnocení investičních částí dotazníku (otázky č. 1-15): Celkový počet bodů:	
---	--

Dle vyhodnocení Investičního dotazníku investice do strategie Společnosti: Je vhodná **Není vhodná**

Další poznámky:	
Vyhodnotil a provedl kontrolu:	
V:	Podpis pracovníka Společnosti:
Dne:	

Prohlašuji, že mnou vedené informace v tomto dotazníku jsou pravdivé.

Dále prohlašuji a svým podpisem potvrzuji, že tato investice odpovídá mému finančnímu zázemí, investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic potřebné pro posouzení rizik investice do investičních strategií správců dle §15 ZISIF a jsem si vědom všech rizik, které pro mě z případné investice vyplývají.

Prohlašuji a svým podpisem potvrzuji, že jsem byl informován a upozorněn na specifika této investice, zejména, že se jedná o rizikovou investici, která není garantovaná a mohu ztratit veškeré investované prostředky. Taktéž potvrzuji, že jsem byl informován o skutečnosti, že Společnost jako osoba spravující majetek způsobem srovnatelným s obhospodařováním dle § 15 ZISIF nepodléhá dohledu České národní banky.

Prohlašuji a svým podpisem potvrzuji, že jsem se seznámil s podmínkami společné správy a byl jsem informován, kde mohu získat nebo si vyžádat aktuální znění těchto podmínek.

V:	Podpis Investora:
Dne:	