

# POKYN K MANAŽOVÁNÍ

Údaje vyplňte, prosím, hůlkovým písmem podle tohoto vzoru. Číselné údaje zarovnávejte vpravo, ostatní pište zleva. Nevyplněné položky neškrtejte. Děkujeme.

A Á B C Č D Ě É Ě Ě F G H I Í J K L M N Ń O Ó P Q R Ŕ Š Š T Ů Ú Ů V W X Y Z Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 @ / , . X

JMÉNO A PŘÍJMENÍ KLIENTA

<b>ROČNÍ PŘÍJEM</b>	<b>ROČNÍ SPLÁTKY ÚVĚRŮ</b>	<b>ZDROJE PRAVIDELNÉHO PŘÍJMU</b>
<input type="checkbox"/> méně než 300 tis. Kč	<input type="checkbox"/> méně než 150 tis. Kč	<input type="checkbox"/> závislá činnost (pracovní-právní vztah)
<input type="checkbox"/> 300 tis. až 1,2 mil. Kč	<input type="checkbox"/> 150 tis. až 300 tis. Kč	<input type="checkbox"/> podnikání a jiná SVČ (pronájem, autorská práva...)
<input type="checkbox"/> víc než 1,2 mil. Kč	<input type="checkbox"/> víc než 300 tis. Kč	<input type="checkbox"/> výnosy z kapitálového majetku a jiné

**ZKUŠENOSTI S INVESTOVÁNÍM** znalosti / zkušenosti (počet roků)

<b>nástroje peněžního trhu</b> (vklady, depozitní certifikáty, peněžní fondy)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>nástroje dluhového charakteru</b> (dluhopisy, dluhopisové fondy)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>nástroje majetkového charakteru</b> (akcie, akciové fondy)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>deriváty</b> (futures, forwards, swaps, options)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**INVESTIČNÍ AKTIVA** (tržní hodnota v Kč)

nástroje peněžního trhu	<input type="text"/>
dluhopisové investice	<input type="text"/>
akciové investice	<input type="text"/>
nemovitosti a jiné	<input type="text"/>

**Jednorázové investování**

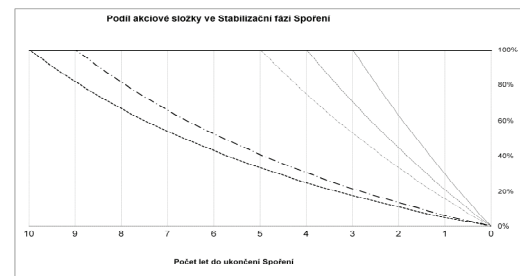
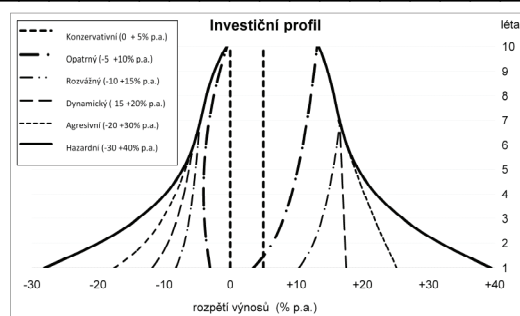
Pro výpočet strategické alokace pro jednotlivé investiční profily byl za akciovou část portfolia použit index MSCI World Local Currency za období od 01.01.1988 do 31.07.2009. Index MSCI World Local Currency je nejširší světový akciový index, který je regionálně a sektorově diverzifikován a výnosy měří v lokálních měnách.

Hraniční hodnoty jednotlivých investičních profilů vycházejí ze skutečných hodnot indexu, ale pro jednoduchost a přehlednost používání v praxi jsou v grafu trendové upravené pomocí logaritmických, exponenciálních a polynomických funkcí.

Pravděpodobnost, že se roční výnos z investice (bez zohlednění Vašeho měnového rizika) bude pohybovat v pásmu jednotlivých investičních profilů pro příslušné investiční horizonty, je 95%. V případě, že se na investici použije fond, který nekopíruje investiční strategii tohoto indexu, výsledky mohou být diametrálně odlišné.

**Spojení (Pravidelné investování)**

Během Akumulační fáze se 100% Vašich prostředků obvykle investuje do akciových fondů. Ve Stabilizační fázi se postupně a pravidelně (na měsíční bázi) snižuje podíl akciové složky ve prospěch "bezrizikové" (a to až do ukončení Spojení, kdy je podíl akciových fondů ve Vašem portfoliu nulový) - podílů v akciových fondech se odprodávají a místo nich se Vaše prostředky reinvestují do dluhopisových nebo peněžních fondů. Trvání Stabilizační fáze by mělo zohledňovat zvolený investiční profil, resp. rizikové preference klienta.



## MANAŽOVÁNÍ (PORTFOLIA)

SYMBOL FONDU	% z investice *	VSTUPNÍ POPLATEK (%)
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3	<input type="text"/>	<input type="text"/>
4	<input type="text"/>	<input type="text"/>
5	<input type="text"/>	<input type="text"/>
6	<input type="text"/>	<input type="text"/>
7	<input type="text"/>	<input type="text"/>
8	<input type="text"/>	<input type="text"/>

NEZAINVESTOVANÁ ČÁST INVESTICE k vyplácení poplatku za manažování účtu \*\*  \* součet % musí být 100

INVESTIČNÍ HORIZONT  (LET)

**INVESTIČNÍ PROFIL**

KONZERVATIVNÍ (0 + 5% p.a.)

OPATRNÝ (- 5 + 10% p.a.)

ROZVÁŽNÝ (- 10 + 15% p.a.)

DYNAMICKÝ (- 15 + 20% p.a.)

AGRESIVNÍ (- 20 + 30% p.a.)

HAZARDNÍ (- 30 + 40% p.a.)

**ÚČEL INVESTICE**

ZHODNOCENÍ ÚSPOR

OCHRANA ÚSPOR PŘED INFLACÍ

SPEKULACE (vysoký výnos / rychlý zisk)

JINÉ

ČÍSLO MANAŽOVANÉHO ÚČTU v EIC

Použijte jej jako VARIABILNÍ SYMBOL na Vašich platbách do EIC

**A / NEBO**

MANAŽERSKÝ POPLATEK (% p.a.)

VÝKONNOSTNÍ PRÉMIE (%)  **NAD:**

**NEBO**

ÚROKOVÁ SAZBA (% p.a.)

BENCHMARK (symbol fondu EIC)

SUMA INVESTICE  MĚNA INVESTICE

\*\* doporučená NEZAINVESTOVANÁ ČÁST INVESTICE je 3 - 5 % z celkového objemu investice na účtu

PLATBY POSÍLEJTE NA TYTO ČÍSLA ÚČTŮ V CITIBANK EUROPE PLC.

**JAKO VARIABILNÍ SYMBOL POUŽIJTE ČÍSLO VAŠEHO ÚČTU V EIC. DĚKUJEME.**

Pokud formulář na zadávání převodního příkazu neumožňuje uvést variabilní symbol, tento údaj napište do některého z polí pro detaily platby - **BEZ jakýchkoli dalších alfanumerických znaků**

Bez správného označení se platba na Váš účet v EIC nepřípíše automaticky, nýbrž až na základě žádosti (formulář VŠEOBECNÁ ŽÁDOST)

CZK 2055310101/2600  
 EUR SK50 8130 0000 0011 0164 0108  
 USD SK77 8130 0000 0011 0164 0204  
 JPY SK54 8130 0000 0011 0164 0909  
 GBP SK33 8130 0000 0011 0164 0802  
 CHF SK06 8130 0000 0011 0164 0706  
 AUD SK11 8130 0000 0011 0164 1004  
 BIC (SWIFT): CITISKBX

**OZNAČENÍM ZDE UVEDENÝCH TVRZENÍ A PŘILOŽENÍM SVÉHO PODPISU POTVRZUJETE, ŽE:**

- VÁS PORADCE INFORMOVAL O TOM, ŽE BEZ NÁLEŽITÝCH INFORMACÍ O VAŠICH ZNALOSTECH A ZKUŠENOSTECH NEMÁ MOŽNOST URČIT, JESTLI JE VÁMI POŽADOVANÁ INVESTIČNÍ SLUŽBA, VEDLEJŠÍ SLUŽBA NEBO FINANČNÍ NÁSTROJ PRO VÁS VHODNÝ.
- VÁS PORADCE INFORMOVAL O TOM, ŽE VÁMI ZADANÝ POKYN NENÍ PRO VÁS VHODNÝ NEBO MŮŽE OHROZIT VAŠI FINANČNÍ SITUACI A SVÝM PODPÍSEM OPAKOVANĚ POTVRZUJETE VÁŠ ZÁJEM O NĚJ.
- POKYN BYL PODANÝ Z VAŠEHO PODNĚTÍ A JSTE SI VĚDOM, ŽE NEPOSUZUJEME VHODNOST FINANČNÍCH NÁSTROJŮ, A PROTO NEPOŽÍVÁTE VÝHOD ODPOVÍDAJÍCÍ OCHRANY PODLE ZÁKONA.

Podpis Klienta nebo Disponenta č.1

Podpis Disponenta č.2

Podpis Poradce

ČLEN EIC

(distribuční síť)

KÓD

PORADCE

DATUM

(DD.MM.RRRR)

\* součet % musí být 100

Vyplněný a podepsaný Pokyn prosíme poslat e-mailem na [INFO@EIC.EU](mailto:INFO@EIC.EU) nebo poštou (nebo doručit osobně) na adresu **VŽDY POUZE JEDNOU, ABYSTE PŘEDEŠLI JEHO DUPLICITNÍMU ZPRACOVÁNÍ!**

European Investment Centre, o.c.p., a.s. - organizační složka  
 Vevří 2581/102, 616 00 Brno IČO: 292 31 884, DIČ: CZ25346687