

POKYN NA KÚPU

Údaje vyplňte paličkovým písmom podľa tohto vzoru. Číselné údaje zarovnajte doprava, ostatné údaje píšete zľava. Nevypĺňané položky neškrtajte. Dokumenty nezošívajte. Ďakujeme.

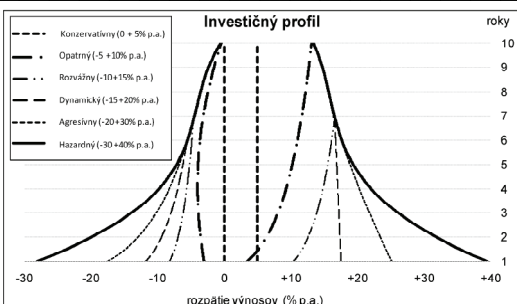
A Á Ā B C Č D Ď E Ě F G H I Í J K L Ľ Ḷ M N Ń Ň O Ó Ő Œ Q P R Ŕ S Š T Ť U V W X Y Ý Z Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 @ / , . X

MENO A PRIEZVISKO KLIENTA _____

ROČNÝ PRÍJEM
 menej než 12 tis. EUR
 12 až 50 tis. EUR
 viac než 50 tis. EUR

ROČNÉ SPLÁTKY ÚVEROV
 menej než 6 tis. EUR
 6 až 12 tis. EUR
 viac než 12 tis. EUR

ZDROJE PRAVIDELNÉHO PRÍJMU
 závislá činnosť (pracovno-právny vzťah)
 podnikanie a iná SZČ (prenájom, autorské práva...)
 výnosy z kapitálového majetku a iné



SKÚSENOSTI S INVESTOVANÍM znalosť/skúsenosť (počet rokov)

nástroje peňažného trhu (vklady, depozitné certifikáty, peňažné fondy) _____

nástroje dlhového charakteru (dlhopisy, dlhopisové fondy) _____

nástroje majetkového charakteru (akcie, akciové fondy) _____

deriváty (futures, forwards, swaps, options) _____

INVESTIČNÉ AKTÍVA (trhová hodnota v EUR)

nástroje peňažného trhu _____

dlhopisové investície _____

akciové investície _____

nehnutelnosti a iné _____

Jednorazové investovanie

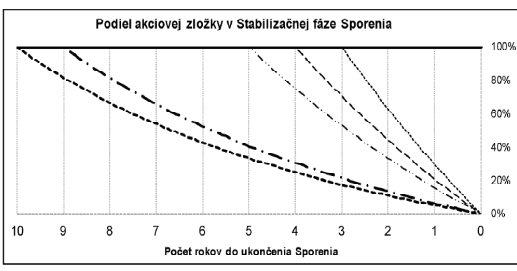
Pre výpočet strategickej alokácie pre jednotlivé investičné profily bol za akciovú časť portfólia použitý index MSCI World Local Currency za obdobie od 01.01.1988 do 31.07.2009. Index MSCI World Local Currency je najširší svetový akciový index, ktorý je regionálne a sektorovo diverzifikovaný a výnosy meria v lokálnych menách.

Hraníčné hodnoty jednotlivých investičných profilov vychádzajú zo skutočných hodnôt indexu, ale pre jednoduchosť a prehľadnosť používania v praxi sú v grafe trendovo upravené pomocou logaritmických, exponenciálnych a polynomiálnych funkcií.

Pravdepodobnosť, že sa ročný výnos z investície (bez zohľadnenia Vášho menového rizika) bude pohybovať v pásme jednotlivých investičných profilov pre príslušné investičné horizonty, je 95%. V prípade, že sa na investíciu použije fond, ktorý nekopíruje investičnú stratégiu tohto indexu, výsledky môžu byť diametrálne odlišné.

Sparenie (Pravidelné investovanie)

Počas Akumulačnej fázy sa 100% Vašich prostriedkov zvyčajne investuje do akciových fondov. V Stabilizačnej fáze sa postupne a pravidelne (na mesačnej báze) znižuje podiel akciovej zložky v prospech "bezrizikovej" (a to až do ukončenia Sporenia, kedy je podiel akciových fondov vo Vašom portfóliu nulový) - podely v akciových fondoch sa odpreďávajú a namiesto nich sa Vaše prostriedky reinvestujú do dlhopisových alebo peňažných fondov. Trvanie Stabilizačnej fázy by malo zohľadňovať zvolený investičný profil, resp. rizikové preferencie klienta.



SPORENIE (PRAVIDELNÉ INVESTOVANIE)

ÚČEL INVESTÍCIE
 ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ VZDELANIE
 TVORBA ÚSPOR DÔCHODOK

ČÍSLO ÚČTU V EIC (Uvedte ho ako VS na Vašich platbách do EIC) _____

CIELOVÁ SUMA _____

POPLATOK Z CIELOVEJ SUMY _____ %

POČET SPLÁTOK POPLATKU _____

DOBA SPORENIA _____ (V ROKOCH)

MENA SPORENIA _____

DÁTUM ZAČIATKU SPORENIA _____

AKUMULAČNÁ FÁZA

SYMBOL FONDU	% z investície *	SYMBOL FONDU	% z investície *
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

INVESTIČNÝ PROFIL
 KONZERVATÍVNY (0 +5% p.a.) DYNAMICKÝ (-15 +20% p.a.)
 OPATRŇY (-5 +10% p.a.) AGRESÍVNY (-20 +30% p.a.)
 ROZVÁŽNY (-10 +15% p.a.) HAZARDNÝ (-30 +40% p.a.)

STABILIZAČNÁ FÁZA (Vyplňte iba ak si želáte použiť Stabilizačnú fázu. Zadajte pomer fondov v každom roku jej trvania.) * súčet percentuálnych podielov musí byť 100

SYMBOL FONDU	POČET ROKOV TRVANIA	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
	% z investície *	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

JEDNORAZOVÉ INVESTOVANIE

INVESTIČNÝ PROFIL
 KONZERVATÍVNY (0 +5% p.a.) DYNAMICKÝ (-15 +20% p.a.)
 OPATRŇY (-5 +10% p.a.) AGRESÍVNY (-20 +30% p.a.)
 ROZVÁŽNY (-10 +15% p.a.) HAZARDNÝ (-30 +40% p.a.)

ČÍSLO ÚČTU V EIC (Uvedte ho ako VS na Vašich platbách do EIC) _____

MENA INVESTÍCIE _____

SUMA INVESTÍCIE _____

ÚČEL INVESTÍCIE
 ZHODNOTENIE ÚSPOR OCHRANA ÚSPOR PRED INFLACIOU ŠPEKULÁCIA (vysoký výnos / rýchly zisk) INÉ _____

PLATBY POUKAZUJTE NA TU UVEDENÉ ČÍSLO ÚČTOV V CITIBANK EUROPE PLC.

AKO VARIABILNÝ SYMBOL POUŽITE
ČÍSLO VÁŠHO ÚČTU V EIC. ĎAKUJEME.

Ak formulár na zadávanie prevodného príkazu neumožňuje uviesť variabilný symbol, tento údaj napíšte do niektorého z polí pre detaily platby - BEZ akýchkoľvek ďalších alfanumerických znakov

Bez správneho označenia platby sa platba na Váš účet v EIC nepripíše automaticky, ale až na základe Vašej žiadosti (formulár VŠEOBECNÁ ŽIADOSŤ)

EUR	SK50 8130 0000 0011 0164 0108
USD	SK77 8130 0000 0011 0164 0204
CZK	SK07 8130 0000 0011 0164 0300
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

SYMBOL FONDU	% z investície *	POPLATOK (%)
1	_____	_____
2	_____	_____
3	_____	_____
4	_____	_____
5	_____	_____
6	_____	_____
7	_____	_____
8	_____	_____

OZNAČENÍM TU UVEDENÝCH TVRDENÍ A PRÍLOŽENÍM SVOJHO PODPISU POTVRDZUJETE, ŽE:

VÁS PORADCA INFORMOVAL O TOM, ŽE BEZ NÁLEŽITÝCH INFORMÁCIÍ O VAŠICH ZNALOSTIACH A SKÚSENOSTIACH NEMÁ MOŽNOSŤ URČIŤ, ČI JE VAMI POŽADOVANÁ INVESTIČNÁ SLUŽBA, VEDĽAJŠIA SLUŽBA ALEBO FINANČNÝ NÁSTROJ PRE VÁS VHODNÁ.

VÁS PORADCA INFORMOVAL O TOM, ŽE VAMI ZADANÝ POKYN NIE JE PRE VÁS VHODNÝ ALEBO MÔŽE OHROZIŤ VAŠU FINANČNÚ SITUÁCIU A SVOJÍM PODPISOM OPAKOVANE POTVRDZUJETE VÁŠ ZÁUJEM.

POKYN BOL PODANÝ Z VÁŠHO PODNETU A STE SI VEDOMÝ, ŽE NEPOSUDZUJEME VHODNOSŤ FINANČNÝCH NÁSTROJOV, A PRETO NEPOŽÍVATE VÝHODY ZODPOVEDAJÚCEJ OCHRANY PODĽA ZÁKONA.

PODPIS KLIENTA alebo DISPONENTA Č.1 _____

PODPIS DISPONENTA Č.2 _____

PODPIS PORADCU _____

ČLEN EIC (distribučná sieť) _____

KÓD PORADCU _____

DÁTUM (DD.MM.RRRR) _____