

POKYN NA RENTOVANIE

Údaje vyplňte paličkovým písmom podľa tohto vzoru. Číselné údaje zarovnajzte doprava, ostatné údaje píšzte zľava. Nevypĺňané položky neškrtajte. Dokumenty nezosiavajte. Ďakujeme.

A Á Ā B C Č Ď Ď Ě Ę F G H I Í J K L Ľ L M N Ń Ň O Ó Ő Q P R Ŕ S Š T Ť U V W X Y 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
- nehnuteľnosti a iné

Jednorazové investovanie

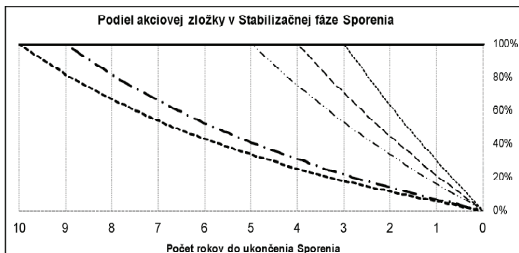
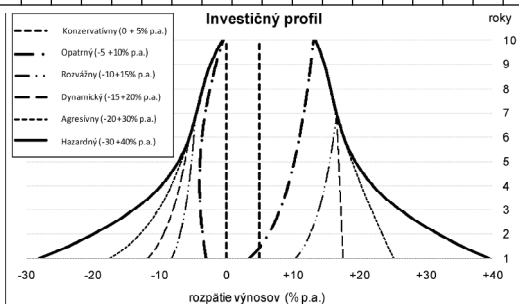
Pre výpočet strategickej alokácie pre jednotlivé investičné profily bol za akciovú časť portfólia použitý index MSCI World Local Currency za obdobie od 01.01.1988 do 31.07.2009. Index MSCI World Local Currency je najširší svetový akciový index, ktorý je regionálne a sektorovo diverzifikovaný a výnosy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

Hraničné 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) - podiel v akciových fondoch sa odpredávajú 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.



POKYN NA KÚPU (NA RENTOVÝ ÚČET)

SUMA INVESTÍCIE

MENA INVESTÍCIE

SYMBOL FONDU

% z investície *
(súčet musí byť 100)

VSTUPNÝ
POPLATOK (%)

- | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 2 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 3 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 4 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 5 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 6 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

INVESTIČNÝ PROFIL

- KONZERVATÍVNY (0 + 5% p.a.)
 OPATRNY (-5 + 10% p.a.)
 ROZVÁŽNY (-10 + 15% p.a.)
 DYNAMICKÝ (-15 + 20% p.a.)
 AGRESÍVNY (-20 + 30% p.a.)
 HAZARDNÝ (-30 + 40% p.a.)
- ÚČEL INVESTÍCIE
- ZHODNOTENIE ÚSPOR
 OCHRANA ÚSPOR (pred infláciou)
 ŠPEKULÁCIA
 INÉ (vysoký výnos / rýchly zisk)

PREDPIS RENTOVANIA

ČÍSLO RENTOVÉHO ÚČTU v EIC

5

(Používajte ho ako VARIABILNÝ SYMBOL na Vašich plattbách do EIC)

MESAČNÁ RENTA

MENA RENTY

DÁTUM ZAČIATKU RENTOVANIA

PREVODNÝ PRÍKAZ NA RENTOVOM ÚČTE SA GENERUJE SPRÁVIDLA V PRVÝ PRACOVNÝ DEŇ V MESAČI. AK NA NOM NIE JE DOSTATOČNÁ ČIASKA NA ODOSLANIE RENTY, ZISKAME JU ODPREDAJOM FONDOV A MIEN V POMERE ZODPOVEDAJÚCOM ICH PERCENTUÁLNEMU ZASTÚPENIU V AKTÍVACH NA ÚČTE.

POKYN NA PREVOD (NA RENTOVÝ ÚČET)

- 7 Z ÚČTU V EIC
- 8 Z ÚČTU V EIC
- 9 Z ÚČTU V EIC
- 10 Z ÚČTU V EIC
- 11 Z ÚČTU V EIC
- 12 Z ÚČTU V EIC

- SYMBOL FONDU
- SYMBOL FONDU
- SYMBOL FONDU
- SYMBOL FONDU
- SYMBOL FONDU
- SYMBOL FONDU

- POČET PODIELOV
- POČET PODIELOV
- POČET PODIELOV
- POČET PODIELOV
- POČET PODIELOV
- POČET PODIELOV

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

- EUR SK50 8130 0000 0011 0164 0108, CITISKBX
USD SK77 8130 0000 0011 0164 0204, CITISKBX
CZK CZ64 2600 0000 0020 5531 0101, CITICZPX
JPY SK54 8130 0000 0011 0164 0909, CITISKBX
GBP SK33 8130 0000 0011 0164 0802, CITISKBX
CHF SK06 8130 0000 0011 0164 0706, CITISKBX
AUD SK11 8130 0000 0011 0164 1004, CITISKBX

AKO VARIABILNÝ SYMBOL POUŽITE
ČÍSLO VÁŠHO ÚČTU V EIC.

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 alebo medzier

Bez správneho označenia sa platba na Váš účet v EIC nepriíše automaticky, ale až na základe Vašej žiadosti (Pošlite ju na INFO@EIC.EU)

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

- VÁS PORADCA INFORMOVAL O TOM, ŽE BEZ NÁLEŽITÝCH INFORMÁCIÍ O VÁŠICH 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 MOŽE 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

(alfanumerický kód pridelený centrálou člena EIC)

Nepíšte sem prihlasovacie meno, obsahuje aj iné údaje než kód poradcu!!!

DÁTUM

(DD.MM.RRRR)

VYPLNENÝ A PODPÍSANÝ POKYN POŠLETE E-MAILOM NA INFO@EIC.EU, FAXOM NA +421 2 536 33 522, ALEBO POŠTOU NA

VŽDY IBA JEDENKRÁT, ABY STE PREDĽIŠI JEHO DUPLICITNÉMU SPRACOVANIU!!!

EUROPEAN INVESTMENT CENTRE, O.C.P., A.S.

TOMÁŠKOVA 64, 831 04 BRATISLAVA