

# 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

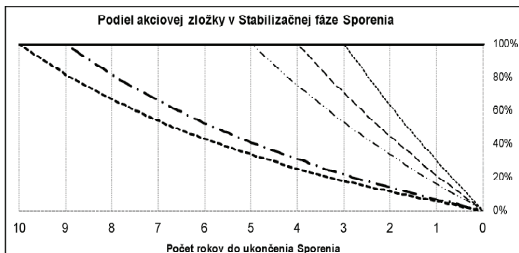
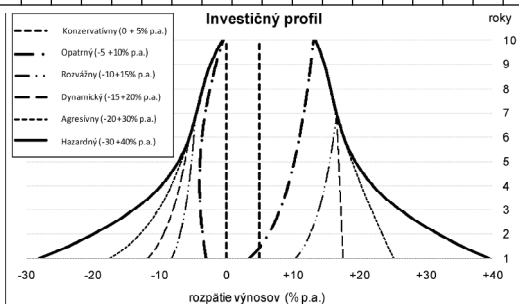
Pre výpočet strategickej alokácie pre jednotlivé investičné profily bol za akciovú časť portfólia použitý index MSCI World Local Currency za obdobie od 01.01.1988 do 31.07.2009. Index MSCI World Local Currency je najširší svetový akciový index, ktorý je regionálne a sektorovo diverzifikovaný a výnosy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

(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 MESAČNI. 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 napíšzte 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)

OSNAČENÍM 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)

Nepíšzte 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](mailto:INFO@EIC.EU), FAXOM NA +421 2 536 33 522, ALEBO POŠTOU NA

**VŽDY IBA JEDENKRÁT, ABY STE PREDIŠLI JEHO DUPLICITNÉMU SPRACOVANIU!!!**

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

TOMÁŠKOVA 64, 831 04 BRATISLAVA