

POKYN NA MANAŽOVANÝ INVESTIČNÝ ÚČET

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

MENO A PRIEZVISKO
KLIANTA

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

- nástroje peňažného trhu (vklady, depozitné certifikáty, peňažné fondy) znalosť/skúsenosť (počet rokov)
- nástroje dlhového charakteru (dlhopisy, dlhopisové fondy)
- nástroje majetkového charakteru (akcie, akciové fondy)
- derivát (futures, forwards, swaps, options)

INVESTIČNÉ AKTÍVA

- nástroje peňažného trhu
- dlhopisové investície
- akciové investície
- nehnutelnosti a iné

Jednorazové investovanie

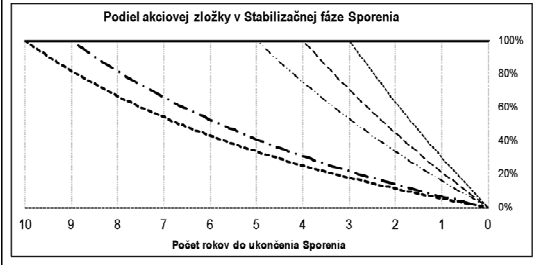
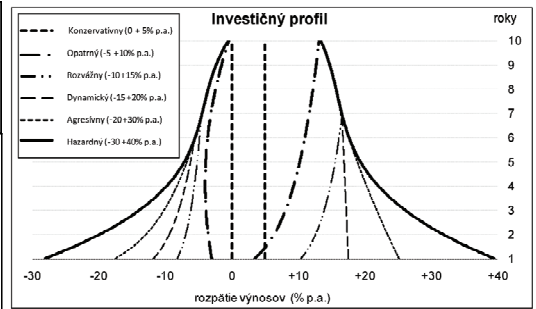
Pre výpočet strategickú alokáciu pre jednotlivé investičné profily bol za akciovú časť portfólia použitý index MSCI World Local Currency za obdobie od 01.01.1988 do 31.07.2009. Index MSCI World Local Currency je najširší svetový akciový index, ktorý je regionálne a sektorovo diverzifikovaný a výnosy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

Sporenie (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) - podielu v akciových fondoch sa odpreďavujú 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
POKYN NA KÚPU
POKYN NA KÚPU

SYMBOL FONDU

% z investície *

VSTUPNÝ POPLATOK (%)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

INVESTIČNÝ PROFIL

- KONZERVATÍVNY (0 + 5% p.a.)
 OPATRNÝ (- 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

- ZHDODNOTENIE ÚSPOR
 OCHRANA ÚSPOR PRED INFLÁCIOU
 ŠPEKULÁCIA (vysoký výnos / rýchly zisk)
 INÉ

* súčet % musí byť 100

ČÍSLO MANAŽOVANÉHO INVESTIČNÉHO ÚČTU V EIC

4

Používajte ho ako VARIABILNÝ SYMBOL na Vašich platbách do EIC

SUMA INVESTÍCIE

MENA INVESTÍCIE

INVESTIČNÝ HORIZONT

(ROKOV)

A / ALEBO
ALEBO

- MANAŽÉRSKY POPLATOK (% p.a.)
- VÝKONNOSTNÁ PRÉMIA (%) NAD:
- ÚROKOVÁ SADZBA (% p.a.)
- BENCHMARK (symbol fondu EIC)

PREDPIS MANAŽOVANIA

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

EUR SK50 8130 0000 0011 0164 0108, CITISKBA
USD SK77 8130 0000 0011 0164 0204, CITISKBA
CZK CZ64 2600 0000 0020 5531 0101, CITICZPX
JPY SK54 8130 0000 0011 0164 0909, CITISKBA
GBP SK33 8130 0000 0011 0164 0802, CITISKBA
CHF SK06 8130 0000 0011 0164 0706, CITISKBA
AUD SK11 8130 0000 0011 0164 1004, CITISKBA
CZK SK07 8130 0000 0011 0164 0300, CITISKBA

AKO VARIABILNÝ SYMBOL POUŽITE ČÍSLO VÁŠHO ÚČTU V EIC.

Ak formulár na zadávanie prevodného príkazu neumožňuje uviesť variabilný symbol, tento údaj napíšte do čo najviac polí pre detaily platby

BEZ akýchkoľvek ďalších alfanumerických znakov a / alebo medzier.

Bez správneho označenia platby sa platba na Váš účet v EIC nepripíše automaticky, ale až na základe Vašej žiadosti.

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 VHDNÁ.
- VÁS PORADCA INFORMOVAL O TOM, ŽE VAMI ZADANÝ POKYN NIE JE PRE VÁS VHDNÝ 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 VHDNOSŤ FINANČNÝCH NÁSTROJOV, A PRETO NEPOŽÍVATE VÝHODY ZODPOVEDAJÚCEJ OCHRANY PODĽA ZÁKONA.

PODPIS KLIANTA alebo DISPONENTA Č.1

PODPIS DISPONENTA Č.2

PODPIS PORADCU

ČLEN EIC

prídelená skratka)

KÓD

PORADCU

(alfanumerický kód prídelený poradcovi členom EIC)

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

DÁTUM

(DD.MM.RRRR)

