

Conseq Investment Management, a.s., (ďalej len „Conseq“) upozorňuje klienta, že investičný dotazník slúži k vyhodnoteniu toho, či poskytnutie požadovanej investičnej služby zodpovedá odborným znalostiam a skúsenostiam klienta potrebným pre pochopenie a starostlivé uváženie všetkých súvisiacich rizík. Z toho dôvodu žiada klienta o úplné a pravdivé zodpovedanie všetkých ďalej uvedených otázok.

### Klient:

Meno a priezvisko / názov: .....

RČ/IČO: .....

### Zástupca klienta\*:

Meno a priezvisko: .....

RČ: .....

\*) Nevyplňuje sa v prípade, že klient nie je zastúpený

Číslo zmluvy: .....

### Vyhĺasenie klienta pre prípad odmietnutia vyplnenia investičného dotazníka („testu primeranosti“):

Prehlasujem, že odmietam odpovedať na otázky uvedené nižšie alebo ich časť. V tom prípade **beriem na vedomie poučenie, že takýto postoj neumožňuje Conseq Investment Management, a.s., vyhodnotiť, či poskytnutie požadovanej investičnej služby alebo vykonanie obchodu s investičným nástrojom zodpovedá mojim odborným znalostiam a skúsenostiam potrebným pre pochopenie súvisiacich rizík (otázky č. 1 až 7), alebo určiť, do akého cieľového trhu patrí (otázky č. 1 až 10).**

### TEST PRIMERANOSTI:

#### 1. Aký je podľa vás vzťah medzi potenciálnym výnosom investície a jej rizikom?

- Rizikovosť investície s potenciálnym výnosom nesúvisí, investícia môže niesť vysoký výnos pri nízkom riziku.
- Vyšší potenciálny výnos je spojený s vyšším rizikom, nižšie riziko naopak znamená nižší potenciál výnosu.
- Nepoznám správnu odpoveď.

#### 3. Čím je charakteristická akcia?

- Je to cenný papier, s ktorým je spojený záväzok emitenta splatiť nominálnu hodnotu a vyplácať úroky z dlhu.
- Je to cenný papier, s ktorým je spojené právo podieľať sa na zisku akciovej spoločnosti a na jej riadení formou hlasovania na valnom zhromaždení.
- Nepoznám správnu odpoveď.

#### 5. Máte vzdelanie či kvalifikáciu vzťahujúcu sa k obchodovaniu s investičnými nástrojmi?

- Nie.
- Áno, vysokoškolské vzdelanie so zameraním na finančné trhy a investičné nástroje.
- Áno, zložil/a som odbornú skúšku alebo som prešiel/a odborným kurzom so zameraním na obchodovanie s investičnými nástrojmi (maklérska skúška, odborné vzdelanie pre registráciu finančného poradcu/agenta a pod.).

#### 2. Aké sú hlavné výhody investovania do štandardných otvorených fondov kolektívneho investovania?

- Diverzifikácia, likvidita a regulácia znižujúca riziká pre neprofesionálnych investorov.
- Garancia výnosu investičnou spoločnosťou.
- Nepoznám správnu odpoveď.

#### 4. Ktorá z uvedených investícií je menej riziková pre investora sledujúceho svoj výnos v EUR?

- Dlhopisy denominované v USD so splatnosťou 10 rokov vydané spoločnosťou s ratingom špekulatívneho stupňa.
- Slovenské štátne dlhopisy denominované v EUR so splatnosťou 5 rokov.
- Nepoznám správnu odpoveď.

#### 6. Má Vaše povolanie vzťah k obchodovaniu s investičnými nástrojmi?

- Nie.
- Čiastočne - pracujem alebo som skôr pracoval/a viac ako jeden rok vo finančnom sektore, ale nezastávam pozíciu priamo spojenú s obchodovaním s investičnými nástrojmi.
- Áno, zastávam alebo som skôr viac ako jeden rok zastával/a pozíciu priamo spojenú s obchodovaním s investičnými nástrojmi (napr. makléra, portfólio manažéra, investičného poradcu a pod.).

#### 7. Uveďte Vaše skúsenosti s investičnými nástrojmi

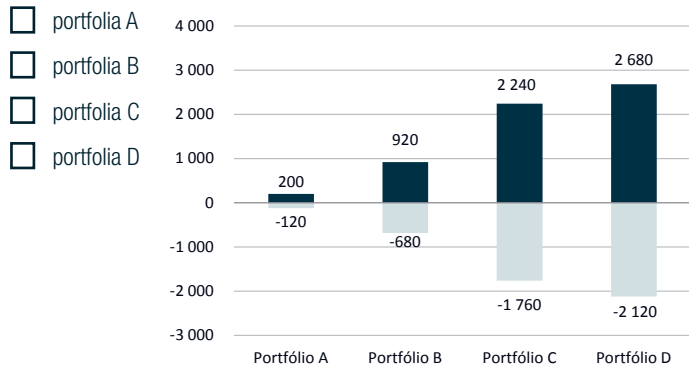
	Fondy peňažného trhu, dlhopisové alebo zaistené	Fondy zmiešané alebo akciové	Akcie, certifikáty bez zaistenia	Pákové certifikáty, deriváty
Neinvestoval/a som nikdy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Investoval/a som v posledných 3 rokoch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Investujem na pravidelnej (mesačnej alebo štvrťročnej) báze	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Držím investície už viacej ako 3 roky	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Investoval/a som celkom viac ako 4.000,- EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### DOPLŇUJÚCE OTÁZKY K INVESTIČNÉMU PROFILU:

8. Aký je investičný horizont Vašej investície, tj. ako dlho plánujete ponechať Vaše prostriedky zainvestované?

- minimálne 1 rok
- minimálne 3 roky
- minimálne 5 rokov
- minimálne 8 rokov

10. Graf nižšie zobrazuje možnú najvyššiu ročnú stratu a najvyšší ročný výnos v prípade potenciálnej investície vo výške 4.000 EUR. Vzhľadom k možným výnosom či stratám by ste sa rozhodli investovať do:



9. S ohľadom na Vaše investičné ciele a schopnosť uniesť prípadné straty, s ktorou z nasledujúcich odpovedí sa stotožňujete najviac?

- „Nie som ochotný/á akceptovať žiadne straty, chcem získať späť minimálne čiastku investovaných prostriedkov, a to aj za cenu nižšieho výnosu z investície.“
- „Som ochotný/á akceptovať nízku kolísavosť a prípadné straty hodnoty investície v jednotkách percent, ale väčšou prioritou je pre mňa skôr ochrana investovaných prostriedkov než vysoký rast ich hodnoty.“
- „Prioritou je pre mňa rast hodnoty investície, som ochotný/á akceptovať aj vyššiu mieru kolísania tejto hodnoty a prípadné riziko straty väčšej časti investovaných prostriedkov.“

### VYHODNOTENIE TESTU PRIMERANOSTI (VYPLNÍ INVESTIČNÝ KONZULTANT PODĽA NÁVODU K VYHODNOTENIU): ..... bodov

Na účely vyhodnotenia sa základnými investičnými nástrojmi rozumejú cenné papiere vydané fondmi kolektívneho investovania, akcie, dlhopisy a certifikáty, s ktorými je spojený záväzok emitenta splatiť nominálnu hodnotu certifikátu.

- < 0 bodov Investor bez potrebných odborných znalostí alebo skúseností. Za primerané nemožno považovať žiadne investičné nástroje.
- 0 - 3 bodov Základný investor. Za primerané možno považovať iba cenné papiere vydané fondmi kolektívneho investovania.
- 4 - 20 bodov Informovaný investor. Za primerané možno považovať iba základné investičné nástroje.
- 21 a viac bodov Pokročilý investor. Za primerané možno považovať aj iné než základné investičné nástroje.

### VYHODNOTENIE CIELOVÉHO TRHU, DO KTORÉHO ZÁKAZNÍK PATRÍ (VYPLNÍ INVESTIČNÝ KONZULTANT PODĽA NÁVODU K VYHODNOTENIU):

- Kategória zákazníka: neprofesionálny .....
- Znalosti a skúsenosti: .....
- Investičný horizont: .....
- Investičné preferencie: .....
- Schopnosť niesť straty: .....
- Tolerancia rizika: .....

Prehlasujem, že som obsahu investičného dotazníka porozumel/a, že mnou uvedené údaje sú pravdivé, úplné a neskreslené. Pre prípad, že požadujem investičné nástroje, ktoré podľa vyhodnotenia investičného dotazníka pre mňa nie sú primerané, **beriem na vedomie upozornenie, že takýto prístup nezodpovedá mojim odborným znalostiam alebo skúsenostiam potrebným pre pochopenie súvisiacich rizík.**

V ..... dňa ..... Podpis (zástupca) Klienta .....