

Investiční dotazník vhodnosti

Název	Městská část Praha-Libuš
Sídlo	Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 - Libuš
IČO	00231142
Oprávněná osoba v	Mgr. Jiří Koubek, starosta

1 Jakým způsobem získaly oprávněné osoby znalosti a zkušenosti z oblasti investičních služeb a obchodování s investičními nástroji?

- ☐ studovaly/studují investice nebo pracovaly/pracují na pozici, kde naplň činnosti přímo související/souvisejí s investicemi
- ☐ znalosti a zkušenosti s investicemi získaly samostudiem, resp. praxí při investování finančních prostředků
- ☒ nemají znalosti a zkušenosti s investičními nástroji

2 O investicích rozhodujete v rámci vaší společnosti sami, nebo si necháváte poradit od odborníka?

- ☐ sami
- ☒ necháváme si poradit od odborníka
- ☐ část investic realizujeme sami, část řešíme s odborníkem
- ☐ nestaráme se o svoje investice

3 Využívá nebo v minulosti využívala vaše společnost dluhopisové investiční nástroje?

- ☐ ano ☒ ne

S dluhopisovými investičními nástroji jsme realizovali:

- ☐ méně než 10 transakcí ročně
- ☐ 10 a více transakcí ročně

Dluhopisové investiční nástroje využíváme:

- ☐ méně než 5 let
- ☐ 5 a více let

Do dluhopisových investičních nástrojů jsme investovali:

- ☐ méně než 10 mil. Kč
- ☐ 10 mil. Kč a více

4 Využívá nebo v minulosti využívala vaše společnost akciové investiční nástroje?

- ☐ ano ☒ ne

S akciovými investičními nástroji jsme realizovali:

- ☐ méně než 10 transakcí ročně
- ☐ 10 a více transakcí ročně

Akciové investiční nástroje využíváme:

- ☐ méně než 5 let
- ☐ 5 a více let

Do akciových investičních nástrojů jsme investovali:

- ☐ méně než 10 mil. Kč
- ☐ 10 mil. Kč a více

5 Využívá nebo v minulosti využívala vaše společnost alternativní investiční nástroje?

- ☐ ano ☒ ne

S alternativními investičními nástroji jsme realizovali:

- ☐ méně než 10 transakcí ročně
- ☐ 10 a více transakcí ročně

Alternativní investiční nástroje využíváme:

- ☐ méně než 5 let
- ☐ 5 a více let

Do alternativních investičních nástrojů jsme investovali:

- ☐ méně než 10 mil. Kč
- ☐ 10 mil. Kč a více

6 Investiční služba „investiční poradenství“ spočívá v:

- ☐ poskytnutí obecného doporučení vhodného investičního nástroje/řešení
- ☒ poskytnutí individualizovaného doporučení vhodného investičního nástroje/řešení
- ☐ nejsem si jistý/jistá

7 Investiční služba „přijímání a předávání pokynů“ spočívá v:

- ☐ provedení testu přiměřenosti a upozornění na nepřiměřenost produktu, je-li produkt vyhodnocen jako nepřiměřený z důvodu většího rizika, než jaké odpovídá požadavku klienta
- ☒ provedení testu přiměřenosti a upozornění na nepřiměřenost produktu, je-li produkt vyhodnocen jako nepřiměřený z hlediska znalostí a zkušeností klienta
- ☐ nejsem si jistý/jistá

8 Pokyny k nákupu nebo prodeji jednotlivých investičních nástrojů v rámci správy investičního portfolia investiční službou „obhospodařování majetku zákazníka“ zadává:

- ☒ obhospodařovatel ☐ klient
- ☐ nejsem si jistý/jistá

- 9** Před nákupem dluhopisu by se měl potenciální investor zaměřit zejména na:
- ☐ velikost zisku emitenta, výši a frekvenci výplaty kuponu, výši jmenovité hodnoty dluhopisu
 - ☒ bonitu emitenta, výši výnosu do splatnosti (pokud přichází do úvahy), cenu dluhopisu, měnu dluhopisu a měnové riziko
 - ☐ nejsem si jistý/jistá

- 10** V dlouhém období (5 a více let) ovlivňuje zhodnocení akcie nějaké společnosti (např. Apple) ve srovnání se zhodnocením odpovídajícího akciového indexu (např. S&P 500) nejvíce:
- ☐ inflace
 - ☒ změna ziskovosti společnosti
 - ☐ vývoj úrokových sazeb
 - ☐ nejsem si jistý/jistá

- 11** Z investičního pohledu je ve standardně fungující ekonomice na dně ekonomického cyklu výhodnější nakoupit:
- ☒ nemovitost, protože ji pořídit levně a je pravděpodobné, že v nadcházejícím období dojde k růstu její ceny
 - ☐ zlato, protože z dlouhodobého pohledu je ho nejlepší nakoupit právě na dně ekonomického cyklu
 - ☐ nejsem si jistý/jistá

- 12** Největší výhodou investování do podílového fondu je:
- ☒ možnost jednoduše se dostat k aktuální hodnotě podílového listu nakoupeného podílového fondu
 - ☐ možnost jednoduše investovat do diverzifikovaného portfolia, a to i relativně malé částky
 - ☐ nejsem si jistý/jistá

- 13** Strukturovaný dluhopis je:
- ☐ dluhopis, který se může změnit v akci
 - ☒ dluhopis, jehož výnos závisí na vývoji cen vybraných podkladových aktiv; výnos vyplácí zpravidla k datu splatnosti
 - ☐ nejsem si jistý/jistá

- 14** Naše společnost má zájem investovat v těchto horizontech:
- ☒ 3 roky nebo méně
 - ☐ více než 3 roky, ale méně než 5 let
 - ☐ 5 let a více

- 15** Jaké jsou Vaše investiční cíle?
- ☐ uložení prostředků za účelem zisku/zhodnocení pro horizont/u:
 - ☒ 3 roky nebo méně
 - ☐ více než 3 roky, ale méně než 5 let
 - ☐ 5 let a více

- ☐ jiný investiční cíl (uveďte prosím konkrétní investiční cíl) pro horizont/u:
 - ☒ 3 roky nebo méně
 - ☐ více než 3 roky, ale méně než 5 let
 - ☐ 5 let a více

- 16** Který ze scénářů pravděpodobného vývoje hodnoty Vaší investice pro zvolený časový horizont, během kterého nebudete své prostředky patrně potřebovat, je Vám nejbližší (vyberte jednu kombinaci horizontu a rizikovosti v souladu s odpovědí na otázku 15)?
- ☒ Pro krátkodobý horizont do 3 let volím scénář:

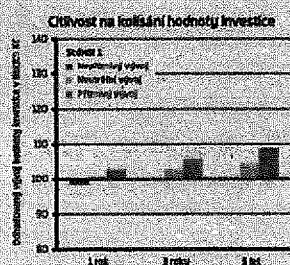
☐ 1 ☒ 2

☐ Pro střednědobý horizont více než 3 roky, ale méně než 5 let volím scénář:

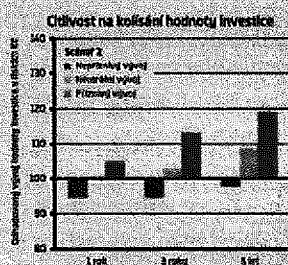
☐ 1 ☒ 2 ☐ 3

☐ Pro dlouhodobý horizont 5 let a více volím scénář:

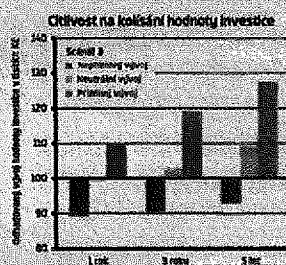
☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4



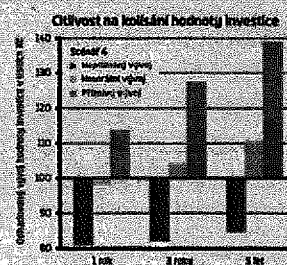
Scénář 1
Akceptuji krátkodobé, nepatrné kolísání hodnoty investice, pokud v delším horizontu může dosáhnout lepšího zhodnocení.



Scénář 2
Akceptuji mírné kolísání hodnoty investice, pokud v delším horizontu může dosáhnout vyššího zhodnocení.



Scénář 3
Akceptuji výraznější kolísání hodnoty investice, pokud ve střednědobém a dlouhodobém horizontu umožňuje dosáhnout výraznějšího zhodnocení.



Scénář 4
Akceptuji výrazné kolísání hodnoty investice, pokud ve střednědobém a dlouhodobém horizontu umožňuje dosáhnout vysokého zhodnocení.

- 17** Jak budete reagovat v kterémkoli z horizontů na pokles Vaší investice např. o 10 %?
- ☐ Odprodám ihned celou investici, realizuji tak tedy ztrátu a vložíím prostředky do bezpečnějších instrumentů.
 - ☐ Neudělám nic.
 - ☒ Využiji výhody nižších cen a dokoupím více investičních nástrojů.

- 18** Jaký byl zisk Vaší společnosti v posledním kalendářním roce?
- ☐ 0 Kč nebo ztráta
 - ☒ více než 0 Kč, ale méně než 10 milionů Kč
 - ☐ 10 milionů Kč a více, ale méně než 100 milionů Kč
 - ☐ 100 milionů Kč a více

19 Jaké zdroje hodlá Vaše společnost využívat při investování?

- ☒ pouze vlastní zdroje
- ☐ převážně vlastní zdroje
- ☐ převážně cizí zdroje
- ☐ zcela cizí zdroje

20 Jakou část Vašeho celkového majetku představují likvidní finanční aktiva (tj. peníze na účtu, obchodovatelné cenné papíry a investiční nástroje apod.)?

- ☒ méně než 30 %
- ☐ 30 % a více, ale méně než 50 %
- ☐ 50 % a více

21 Jaké jsou závazky vaší společnosti (v % z celkového majetku)?

- ☐ společnost hospodaří jen s vlastními prostředky
- ☒ méně než 10 %
- ☐ 10 % a více, ale méně než 50 %
- ☐ 50 % a více

Tuto část po vyhodnocení Vašich odpovědí vyplní Banka

VYHODNOCENÍ VAŠEHO INVESTIČNÍHO DOTAZNÍKU VHODNOSTI


- ☐ Rizikový profil 1 – Investor citlivý na riziko
- ☒ Rizikový profil 2 – konzervativní Investor
- ☐ Rizikový profil 3 – růstově orientovaný Investor
- ☐ Rizikový profil 4 – Investor tolerantní k riziku

* Upozornění: Grafy znázorňují nepříznivý, neutrální a příznivý odhadovaný vývoj investice 100 000 Kč v investičních horizontech jeden rok, tři roky a pět let. Zobrazené výpočty jsou pouze informativní a jsou stanoveny na základě historického vývoje, současných tržních podmínek a aktuálně známých výhledů ekonomického vývoje ve vztahu k investičním horizontům. Skutečný výnos Vaší investice bude závislý na reálném vývoji kapitálových trhů. V uváděných odhadech nejsou zahrnuty náklady za obstarání koupě investice, výsledné částky nezahrnují inflaci a nezohledňují ani daňovou povinnost klienta, která také může mít vliv na konečnou hodnotu investice. Ve vztahu k zamýšlené investici upozorňujeme, že předcházející výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí a hodnota investice a příjem z ní může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost investované částky.

V Pravě Dne 9.4.2021

Podpisem tohoto dokumentu potvrzuji, že na výše uvedené otázky jsem pravdivě a samostatně odpovídal/a, otázkám jsem zcela rozuměl/a a na odpovědi jsem následně zaznamenal/a do tohoto dokumentu, který jsem předal/a k vyhodnocení do CS kový profil.

Po vyhodnocení

Klient podpis 

Za Českou spořitelnu (jméno a podpis) 