



## Test investora

Společnost KK INVESTMENT PARTNERS, a.s., se sídlem Praha 5, Bozděchova 344/2, PSČ 150 00, Česká republika, IČO 25102869, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 4519

### Zákazník

Číslo komisionářské smlouvy \_\_\_\_\_ Všechna Příjmení \_\_\_\_\_  
Všechna Jména \_\_\_\_\_ Rodné číslo \_\_\_\_\_

<b>1. Jaké typy investičních nástrojů znáte, tzn. že dokážete vysvětlit jejich vlastnosti a rozdily a přiřadit jim úroveň rizika? (více možností odpovědí)</b>	<b>8. S jakými investičními fondy jste realizoval(a) v posledních 10 letech obchodní transakce (nákup anebo prodej)? (více možností odpovědí)</b>
a) dluhopisy <input type="checkbox"/>	a) fondy dluhopisové <input type="checkbox"/>
b) akcie <input type="checkbox"/>	b) fondy smíšené <input type="checkbox"/>
c) investiční fondy <input type="checkbox"/>	c) fondy akciové <input type="checkbox"/>
f) neznám žádné investiční nástroje <input type="checkbox"/>	d) nerealizoval jsem žádné transakce s investičními fondy <input type="checkbox"/>
<b>2. Které služby jste v posledních 5 letech na kapitálovém trhu využil(a) nebo je dobře znáte? (více možností odpovědí)</b>	<b>9. Jak dlouho investujete do investičních fondů?</b>
a) nákup a prodej investičních nástrojů (prostřednictvím investiční služby „přijímání a předávání pokynů“) <input type="checkbox"/>	a) méně než 3 roky <input type="radio"/>
b) investiční poradenství (tzn. poskytnutí individualizovaného doporučení zákazníkovi ohledně obchodu s konkrétním cenným papírem) <input type="checkbox"/>	b) 3 až 5 let <input type="radio"/>
c) individuální správa aktiv (tzn. obhospodařování portfolia cenných papírů zákazníka, tedy formulace investiční strategie podle individuální situace zákazníka a její praktická realizace v diskreci poskytovatele) <input type="checkbox"/>	c) více než 5 let <input type="radio"/>
c) žádnou službu neznám <input type="checkbox"/>	d) nikdy jsem neinvestoval <input type="radio"/>
<b>3. Kdy můžete u většiny investičních fondů požádat o odkoupení Vašich podílových listů?</b>	<b>10. Jak často jste v posledních 10 letech realizoval transakce s investičními fondy?</b>
a) kdykoliv <input type="radio"/>	a) jednotky obchodů ročně <input type="radio"/>
b) pouze ke konci účetního roku investičního fondu <input type="radio"/>	b) několikrát během roku, investuji pravidelně <input type="radio"/>
c) kdykoliv, je-li investice vyšší než 1 000 EUR, jinak na konci účetního roku <input type="radio"/>	c) často, desítky obchodů ročně <input type="radio"/>
<b>4. Jakým způsobem zjistíte aktuální hodnotu Vaší investice?</b>	d) nikdy jsem neinvestoval <input type="radio"/>
a) vynásobením aktuální hodnoty cenného papíru investičního fondu počtem kusů cenných papírů, které vlastníte <input type="radio"/>	<b>11. Máte relevantní vzdělání nebo pracovní zkušenosti v oblasti kapitálových trhů? *</b>
b) jako podíl objemu majetku v investičním fondu a celkového počtu podílníků <input type="radio"/>	a) ano <input type="radio"/>
c) poměrem celkových provozních nákladů investičního fondu k průměrné měsíční hodnotě vlastního kapitálu <input type="radio"/>	b) ne <input type="radio"/>
<b>5. Lze v případě investice do investičního fondu s významným podílem rizikové složky (např. akcie, index) očekávat, že hodnota investičního fondu během jednoho roku poklesne pod pořizovací hodnotu?</b>	<b>12. Jakou část svého finančního majetku investujete nebo plánujete investovat?</b>
a) ne, návratnost investice do investičních fondů je vždy alespoň 100 % pořizovací hodnoty <input type="radio"/>	a) méně než 30 % <input type="radio"/>
b) výjimečně, maximálně však o 10 % <input type="radio"/>	b) 30 % až 50 % <input type="radio"/>
c) může k tomu dojít, hodnota investičního fondu může poklesnout o desítky procent, záleží na investičním profilu fondu <input type="radio"/>	c) více než 50 % <input type="radio"/>
<b>6. Jaký je za normálních okolností vztah mezi vyšší výnosu a rizikovostí investice?</b>	<b>13. Jak dlouho plánujete ponechat Vaše prostředky zainvestované?</b>
a) žádný <input type="radio"/>	a) krátkodobě nejméně 1 rok <input type="radio"/>
b) obvykle platí, že vyšší výnos je spojený s vyšší rizikovostí investice <input type="radio"/>	b) střednědobě minimálně 3 roky <input type="radio"/>
c) vyšší výnos ovlivní riziko investice pouze při investicích s investičním horizontem do jednoho roku <input type="radio"/>	c) dlouhodobě minimálně 5 let <input type="radio"/>
<b>7. Je Váš majetek, který je předmětem investování, ze zákona pojištěn?</b>	<b>14. Která z níže uvedených odpovědí nejlépe vystihuje Vaše vnímání vztahu „výnos vs. riziko“?</b>
a) není pojištěn <input type="radio"/>	a) Jsem ochoten akceptovat žádné nebo omezené ztráty (průměrně do 1 % ročně). <input type="radio"/>
b) je pojištěn bez omezení <input type="radio"/>	b) Jsem ochoten akceptovat jen malé kolísání hodnoty svého portfolia s možností malé ztráty (průměrně do 3 % ročně). <input type="radio"/>
c) je pojištěn, náhrada se vyplácí v Kč, avšak její výše je omezena na 90 % hodnoty investice, maximálně však na částku odpovídající 20 000 EUR <input type="radio"/>	c) Jsem ochoten akceptovat středně velké kolísání hodnoty portfolia a jeho ztráty (průměrně do 20 % ročně). <input type="radio"/>
	d) Jsem ochoten akceptovat vyšší kolísání hodnoty portfolia a vyšší ztráty (průměrně více jak 20 % ročně). <input type="radio"/>

\* Relevantním vzděláním se rozumí aktuální a dostatečně odborné vzdělání zaručující kvalifikovanou znalost problematiky kapitálových trhů. Relevantní pracovní zkušeností se rozumí aktuální nebo dřívější výkon kvalifikované pozice v rámci zaměstnání nebo povolání, která zahrnuje /zahrnovala přímý kontakt s problematikou kapitálových trhů. V případě dřívějšího výkonu pozice je nezbytná nepřerušovaná znalost problematiky.

Zákazník odmítl vyplnit test investora nebo neodpověděl na všechny uvedené otázky nebo jeho odpovědi jsou nepřesné nebo nepravdivé a přes poučení v bodě 3 v části „Základní informace“ dokumentu „Test investora“ smluvní dokumentace trvá na poskytnutí investiční služby na základě Smlouvy.

V této souvislosti si Vás dovoluujeme upozornit, že nemůžeme vyhodnotit:  
– přiměřenost Vašich znalostí a zkušeností ve vztahu k Vámi zamýšlenému investování do cenných papírů vydávaných Fondy prostřednictvím investiční služby přijímání a předávání pokynů,  
– kategorii produktů, které by pro Vás mohly být vhodné a z toho důvodu jsou pro Vás vhodné produkty z kategorie 0. Seznam vhodných produktů naleznete v aplikaci KKinvestor v části Nabídka fondů nebo v Přehledu fondů.

Výsledek Testu investora bude k dispozici v aplikaci KKinvestor.

V \_\_\_\_\_ Podpis zákazníka \_\_\_\_\_ Za obchodníka \_\_\_\_\_  
Dne \_\_\_\_\_

### Identifikace zprostředkovatele

Název společnosti \_\_\_\_\_ Příjmení a jméno poradce \_\_\_\_\_  
Telefon poradce \_\_\_\_\_ Identifikační číslo společnosti \_\_\_\_\_ Identifikační číslo poradce \_\_\_\_\_