

## SHRNUTÍ ODPOVĚDÍ Z INVESTIČNÍHO DOTAZNÍKU

### **Kolik hodláte investovat jednorázově?**

0

### **Kolik hodláte investovat pravidelně měsíčně?**

1000

### **Na jakou dobu hodláte investovat? Jaký je váš investiční horizont?**

15

### **Jaká je pravděpodobnost, že peníze vyberete před vypršením investičního horizontu?**

Nízká. Chci dodržovat své plány, výběr není pravděpodobný.

### **Co je účelem vašich investic?**

Výrazně zhodnotit své prostředky i za cenu velmi vysoké kolísavosti hodnoty portfolia.

### **Jak moc vám vadí krátkodobé a mnohdy značné kolísání hodnoty vašeho portfolia oběma směry?**

Vůbec mi nevadí.

### **Hodnota investice může růst i klesat. O kolik by se celková hodnota vaší investice musela snížit, abyste začali přemýšlet o tom, že investici zrušíte?**

O rušení nepřemýšlím, dokud nevyprší plánovaný investiční horizont.

### **Jaká by byla vaše reakce, pokud by se hodnota vašeho portfolia propadla o 10 % během několika dní?**

Využiji této příležitosti a nakoupím více za nižší ceny.

### **Jak by ovlivnilo vaši životní úroveň, pokud by se hodnota vaší investice významně snížila?**

Neovlivnilo. Dopad by byl zanedbatelný.

### **Jaké jsou vaše zkušenosti s investováním?**

Aktivně spravuji vlastní portfolio alespoň několikrát do měsíce.

**Jak dlouho už investujete?**

5 až 10 let.

**Jaký byl zhruba roční objem vašich předchozích investic?**

Do 20 000 Kč.

**Jak hodnotíte své znalosti a zkušenosti v oblasti investování?**

Oblast investic sleduji aktivně již delší dobu (včetně např. investičních kurzů nebo seminářů) a uvědomuji si rizika s touto oblastí spojená.

**Chápete podstatu následujících investičních nástrojů a služeb a rozumíte jejich principům:**

- spořicí a termínované vklady
- podílové fondy (akciové, dluhopisové fondy nebo fondy peněžního trhu)
- dluhopis
- akcie
- ETF

**Dluhopis je cenný papír, s nímž je obvykle spojeno právo investora:**

na vyplácení úroků a splacení dlužné částky v den splatnosti

**Akcie je cenný papír, s nímž je obvykle spojeno právo investora:**

podílet se na zisku akciové společnosti a vykonávat hlasovací právo na valné hromadě

**ETF (Exchange traded fund neboli Burzovně obchodovaný fond) je:**

fond (zpravidla pasivně řízený), který lze koupit a prodat na burze

**Jaká je průměrná výše vašich pravidelných ročních příjmů po zdanění?**

100 000 Kč až 500 000 Kč.

**Na kolik odhadujete hodnotu svého majetku? Včetně hotovosti, movitých věcí, investic a nemovitostí.**

1 000 000 Kč až 10 000 000 Kč.

**Pravidelné splátky mých současných finančních závazků dosahují:**

maximálně 35 % mých pravidelných čistých příjmů