

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 spravují 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:

- spořící 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