

POKYN NA MANAŽOVANÝ CIEĽOVÝ ÚČET

Údaje vyplňte paličkovým písmom podľa tohto vzoru. Číselné údaje zarovnajte doprava, ostatné údaje píšete zľava. Nevypĺňané položky neškrťajte. Dokumenty nezošívajte. Ďakujeme.

A Á Ä B C Č D Ď E F G H I Í J K L Ľ M N Ň O Ó Ô Q P R S Š T Ť U V W X Y Z Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 @ / , . X

MENO A PRIEZVISKO
KLIENTA

ROČNÝ PRÍJEM

- ☐ menej než 12 tis. EUR
☐ 12 až 50 tis. EUR
☐ viac než 50 tis. EUR

ROČNÉ SPLÁTKY ÚVEROV

- ☐ menej než 6 tis. EUR
☐ 6 až 12 tis. EUR
☐ viac než 12 tis. EUR

ZDROJE PRAVIDELNÉHO PRÍJMU

- ☐ závislá činnosť (pracovno-právny vzťah)
☐ podnikanie a iná SZČ (prenájom, autorské práva...)
☐ výnosy z kapitálového majetku a iné

SKÚSENOSTI S INVESTOVANÍM

znalosť/skúsenosť (počet rokov)

nástroje peňažného trhu
(vklady, depozitné certifikáty, peňažné fondy)

☐ ☐

nástroje dlhového charakteru
(dlhopisy, dlhopisové fondy)

☐ ☐

nástroje majetkového charakteru
(akcie, akciové fondy)

☐ ☐

deriváty
(futures, forwards, swaps, options)

☐ ☐

INVESTIČNÉ AKTÍVA

(trhová hodnota v EUR)

nástroje peňažného trhu

dlhopisové investície

akciové investície

nehnuteľnosti a iné

Jednorazové investovanie

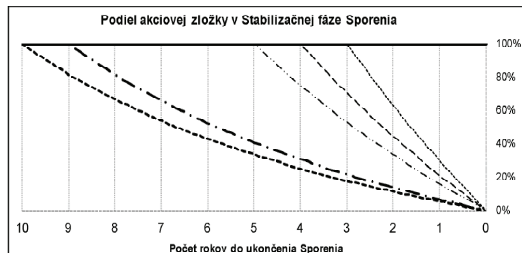
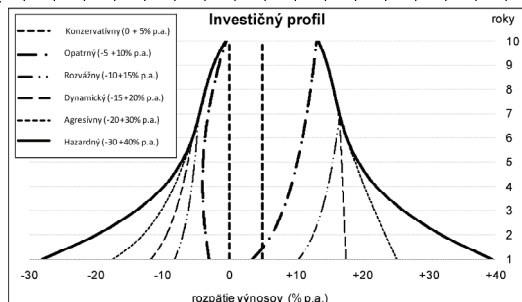
Pre výpočet strategickú alokáciu pre jednotlivé investičné profily bol za akciovú časť portfólia použitý index MSCI World Local Currency za obdobie od 01.01.1988 do 31.07.2009. Index MSCI World Local Currency je najširší svetový akciový index, ktorý je regionálne a sektorovo diverzifikovaný a výnosy meria v lokálnych menách.

Hraničné hodnoty jednotlivých investičných profilov vychádzajú zo skutočných hodnôt indexu, ale pre jednoduchosť a prehľadnosť používania v praxi sú v grafe trendovo upravené pomocou logaritmických, exponenciálnych a polynomiálnych funkcií.

Pravdepodobnosť, že sa ročný výnos z investície (bez zohľadnenia Vášho menového rizika) bude pohybovať v pásme jednotlivých investičných profilov pre príslušné investičné horizonty, je 95%. V prípade, že sa na investíciu použije fond, ktorý nekopíruje investičnú stratégiu tohto indexu, výsledky môžu byť diametrálne odlišné.

Sparenie (Pravidelné investovanie)

Počas Akumulačnej fázy sa 100% Vašich prostriedkov zvyčajne investuje do akciových fondov. V Stabilizačnej fáze sa postupne a pravidelne (na mesačnej báze) znižuje podiel akciovej zložky v prospech "bezrizikovej" (a to až do ukončenia Sporenia, kedy je podiel akciových fondov vo Vašom portfóliu nulový) - podiel v akciových fondoch sa odpreďávajú a namiesto nich sa Vaše prostriedky reinvestujú do dlhopisových alebo peňažných fondov. Trvanie Stabilizačnej fázy by malo zohľadňovať zvolený investičný profil, resp. rizikové preferencie klienta.



MANAŽOVANIE SPORENIA

DÁTUM ZAČIATKU SPORENIA

ČÍSLO MANAŽOVANÉHO CIEĽOVÉHO ÚČTU v EIC

6

(Používajte ho ako VARIABILNÝ SYMBOL na Vašich platbách do EIC)

CIEĽOVÁ

SUMA

VSTUPNÝ POPLATOK

(Z CIEĽOVEJ SUMY)

POČET SPLÁTKOV

POPLATKU

DOBA

SPORENIA

MENA

SPORENIA

(V ROKOCH)

A / ALEBO

☐

MANAŽÉRSKY POPLATOK (% p.a.)

☐

VÝKONNOSTNÁ PRÉMIA (%)

ALEBO

☐

ÚROKOVÁ SADZBA (% p.a.)

☐

BENCHMARK (symbol fondu EIC)

NAD:

SYMBOL FONDU % z investície *

INVESTIČNÝ PROFIL

- ☐ KONZERVATÍVNY (0 + 5% p.a.)
☐ OPATRNÝ (- 5 + 10% p.a.)
☐ ROZVÁŽNY (- 10 + 15% p.a.)
☐ DYNAMICKÝ (- 15 + 20% p.a.)
☐ AGRESÍVNY (- 20 + 30% p.a.)
☐ HAZARDNÝ (- 30 + 40% p.a.)

ÚČEL INVESTÍCIE

- ☐ ZHODNOTENIE ÚSPOR
☐ OCHRANA ÚSPOR PRED INFLÁCIOU
☐ ŠPEKULÁCIA (vysoký výnos / rýchly zisk)
☐ INÉ

* súčet % musí byť 100

AKUMULAČNÁ FÁZA

STABILIZAČNÁ FÁZA

PLATBY POUKAZUJTE NA TU UVEDENÉ ČÍSLO ÚČTOV V CITIBANK EUROPE PLC.

EUR SK50 8130 0000 0011 0164 0108, CITISKBX
USD SK77 8130 0000 0011 0164 0204, CITISKBX
CZK CZ64 2600 0000 0020 5531 0101, CITICZPX
JPY SK54 8130 0000 0011 0164 0909, CITISKBX
GBP SK33 8130 0000 0011 0164 0802, CITISKBX
CHF SK06 8130 0000 0011 0164 0706, CITISKBX
AUD SK11 8130 0000 0011 0164 1004, CITISKBX

AKO VARIABILNÝ SYMBOL POUŽITE ČÍSLO VÁŠHO ÚČTU V EIC.

Ak formulár na zadávanie prevodného príkazu neumožňuje uviesť variabilný symbol, tento údaj napíšte do niektorého z polí pre detaily platby

BEZ akýchkoľvek ďalších alfanumerických znakov alebo medzier

Bez správneho označenia platby sa platba na Váš účet v EIC nepripíše automaticky, ale až na základe Vašej žiadosti

(Pošlite ju na INFO@EIC.EU)

OZNAČENÍM TU UVEDENÝCH TVRDENÍ A PRÍLOŽENÍM SVOJHO PODPISU POTVRDZUJETE, ŽE:

- ☐ VÁS PORADCA INFORMOVAL O TOM, ŽE BEZ NÁLEŽITÝCH INFORMÁCIÍ O VAŠICH ZNALOSTIACH A SKÚSENOSTIACH NEMÁ MOŽNOSŤ URČIŤ, CI JE VAMI POŽADOVANÁ INVESTIČNÁ SLUŽBA, VEDĽAJŠIA SLUŽBA ALEBO FINANČNÝ NÁSTROJ PRE VÁS VHODNÁ.
☐ VÁS PORADCA INFORMOVAL O TOM, ŽE VAMI ZADANÝ POKYN NIE JE PRE VÁS VHODNÝ ALEBO MÔŽE OHROZIŤ VAŠU FINANČNÚ SITUÁCIU A SVOJÍM PODPISOM OPAKOVANE POTVRDZUJETE VÁŠ ZÁUJEM.
☐ POKYN BOL PODANÝ Z VÁŠHO PODNETU A STE SI VEDOMÝ, ŽE NEPOSUDZUJEME VHODNOSŤ FINANČNÝCH NÁSTROJOV, A PRETO NEPOŽÍVATE VÝHODY ZODPOVEDAJÚCEJ OCHRANY PODĽA ZÁKONA.

PODPIS KLIENTA alebo DISPONETA Č.1

PODPIS DISPONETA Č.2

PODPIS PORADCU

ČLEN EIC

(distribučná sieť)

KÓD

PORADCU

(alfanumerický kód pridelený centrálou člena EIC)

Nepíšte prihlasovacie meno, obsahuje aj iné údaje než kód poradcu!!!!

DÁTUM

(DD.MM.RRRR)

VYPLNENÝ A PODPISANÝ POKYN POŠLETE E-MAILOM NA

INFO@EIC.EU, FAXOM NA

+421 2 536 33 522, ALEBO POŠTOU NA

EUROPEAN INVESTMENT CENTRE, O.C.P., A.S.

VŽDY VŠAK IBA JEDENKRÁT, ABY STE PREDIŠLI JEHO DUPLICITNÉMU SPRACOVANIU!!!

TOMÁŠKOVA 64, 831 04 BRATISLAVA