

Investiční dotazník

Právnícká osoba

Tento investiční dotazník je přílohou ke Smlouvě o svěřených prostředcích do správy za účelem jejich společného investování, která se uzavírá v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi těmito stranami:

NÁZEV:	APARI Investment s.r.o.
SÍDLO:	Sládkova 372/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO:	08782652
ZÁPIS V OR:	Zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 271475
JEDNATEL:	Mgr. David Dias
E-MAIL:	info@apari.cz
BANKOVNÍ SPOJENÍ:	2401749652/2010

(dále jen jako „Správce“)

NÁZEV:	
SÍDLO:	
IČO:	
ZÁPIS V OR:	
TELEFON:	
E-MAIL:	
BANKOVNÍ SPOJENÍ:	

(dále jen jako „Investor“)

1 Úvodní ustanovení

V souladu se zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních fondech a investičních společnostech, bychom Vás rádi chtěli před investováním požádat o vyplnění tohoto dotazníku. Vámi vyplněný investiční dotazník použije Správce k vyhodnocení toho, zdali Vámi zamýšlená investice odpovídá Vaším odborným znalostem a zkušenostem, investičním cílům a požadavkům na likviditu.

Prosíme Vás o zodpovězení všech níže uvedených otázek. Čím úplnější a přesnější informace nám poskytnete, tím lépe Vám budeme schopni nalézt vhodnou investiční strategii.

Pokud odmítnete na některou otázku v dotazníku odpovědět, odpovíte nepravdivě nebo neúplně, vystavujete se nebezpečí, že Správce mylně vyhodnotí Vaše skutečné potřeby a doporučí Vám nevhodnou investiční strategii.

2 Odborné znalosti a zkušenosti

2.1 Uvedte všechny investiční nástroje, které znáte:

- Žádné
- Akcie
- Dluhopisy
- Cenné papíry kolektivního investování
- Nástroje peněžního trhu
- Deriváty
- Jiné:

2.2 Uvedte, jaké typy investičních služeb využíváte nebo jste využíval/a:

- Žádné
- Předávání pokynů
- Obchodování na vlastní účet
- Správa portfolia
- Investiční poradenství
- Jiné:

2.3 Uvedte informace ohledně Vašeho vzdělání v oblasti investic:

- Žádné vzdělání
- Minimální vzdělání (např. samostudium)
- Pokročilé vzdělání (např. kurzy nebo školení)
- Odborné vzdělání (např. VŠ nebo makléřské zkoušky)

2.4 Mechanismus a rizika obchodování s využitím úvěru (tzv. margin trading):

- Nerozumím, ale nebude při mém investování využito
- Bylo mi společností vysvětleno
- Dostatečně rozumím

2.5 Mechanismus a rizika obchodování s pákovým efektem (tzv. leverage):

- Nerozumím, ale nebude při mém investování využito
- Bylo mi společností vysvětleno
- Dostatečně rozumím

2.6 Mechanismus a rizika prodeje na krátko (tzv. short-selling):

- Nerozumím, ale nebude při mém investování využito
- Bylo mi společností vysvětleno
- Dostatečně rozumím

2.7 Jaký je celkový objem Vašich investic do finančních nástrojů?

- Dosud žádný
- Do 1 000 000 Kč
- 1 000 000 Kč až 3 000 000 Kč
- 3 000 000 Kč až 10 000 000 Kč
- Více než 10 000 000 Kč

2.8 Jaký je Váš průměrný roční počet obchodů s finančními nástroji?

- Žádný obchod
- 1 až 5 obchodů
- 6 až 20 obchodů
- Více než 20 obchodů

3 Investiční cíle

3.1 Jaký je Váš postoj k výnosu a riziku?

- Očekávám nízký výnos a neakceptuji žádné riziko ztráty
- Očekávám střední výnos a akceptuji kolísání hodnoty investice v jednotkách procent
- Očekávám vysoký výnos a akceptuji vysokou míru kolísání hodnoty investice

3.2 Jaký je účel Vaší investice?

- Zajištění proti inflaci
- Krátkodobé zhodnocení volných prostředků
- Dlouhodobé zhodnocení volných prostředků
- Speculace

4 Požadavky na likviditu

4.1 Jak dlouhý horizont se chystáte mít vyčleněný na investici?

- Do 3 měsíců
- 3 měsíce až 1 rok
- 1 rok až 3 roky
- 3 roky až 5 let
- Více než 5 let

4.2 Jak důležitá je pro Vás možnost okamžitě přeměnit investici na hotovost?

- Je velmi pravděpodobné, že budu peníze potřebovat před uplynutím dohodnuté doby
- Mohlo by se stát, že budu peníze potřebovat dříve, ale není to příliš pravděpodobné
- Neří, vložené peníze nechám investované po celou dohodnutou dobu

5 Prohlášení Investora

Investor svým podpisem potvrzuje přesnost, úplnost, správnost a pravdivost všech výše uvedených údajů, jakož i skutečnost, že k provedené identifikaci nemá výhrady, a zavazuje se bez zbytečného odkladu nahlásit změnu těchto údajů.

V dne

.....
Investor

6 Vyhodnocení dotazníku

Odpovídá zamýšlená investice do fondu Správce odborným znalostem a zkušenostem, investičním cílů a požadavkům na likviditu Investora?

Ano

Ne

V dne

.....
Správce