



INVESTIČNÍ DOTAZNÍK

Tento investiční dotazník je vyplňován v souladu se zák.č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a jeho prováděcími předpisy, se zák.č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech a jeho prováděcími předpisy, jakož i se zák.č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a jej prováděcími předpisy (v rozsahu, v jakém se tyto právní předpisy použijí na investiční společnost), a to pro účely získání potřebných informací k uzavření smluvního vztahu, na jehož základě bude společnost CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s., IČO: 04113721, se sídlem náměstí 14. října 642/17, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20649 (dále jen „Společnost“) poskytovat své služby.

Tento investiční dotazník slouží Společnosti, aby získala od Zákazníka základní informace o jeho odborných znalostech a zkušenostech v oblasti investic, finančním zázemí a investičních cílech a také informace pro účely provedení identifikace a kontroly klienta dle právních předpisů o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Požadovat tyto informace od Zákazníka ukládají Společnosti platné právní předpisy. Pokud Zákazník odmítne vyplnit dotazník nebo odpovědět na některou otázku, vystavuje se nebezpečí, že Společnost nebude moci své služby Zákazníkovi vůbec poskytnout, nebo je nebude moci poskytnout v souladu se skutečnými potřebami Zákazníka, případně že Společnost na základě neposkytnutých či nepravdivých informací provede kategorizaci Zákazníka, která neodpovídá jeho skutečným poměrům. Na základě takové kategorizace může dojít k poskytnutí služeb, které neodpovídají znalostem, zkušenostem, majetkovým poměrům a záměrům Zákazníka, což může vést i ke značným ztrátám na straně Zákazníka.

Tento investiční dotazník dále slouží Společnosti k tomu, aby získala od Zákazníka informace potřebné k tomu, aby mohla jako osoba pověřená administrátorem vyhodnotit v souladu s § 272 odst. 1 písm. i) bod 2. zákona o investičních společnostech a investičních fondech, jestli investice do fondu kvalifikovaných investorů odpovídá finančnímu zázemí, investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem Zákazníka v oblasti investic. Na základě vyhodnocení informací získaných prostřednictvím tohoto investičního dotazníku může Společnost vydat písemné potvrzení o tom, že se důvodně domnívá, že investice do fondu kvalifikovaných investorů odpovídá finančnímu zázemí, investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem Zákazníka v oblasti investic. Zákazník může investovat do fondu kvalifikovaných investorů za předpokladu, že Společnost vydá výše uvedené písemné potvrzení a Zákazník zároveň učinil prohlášení o tom, že si je vědom rizik spojených s investováním do fondu kvalifikovaných investorů a jeho výše splaceného vkladu nebo splacené investice do fondu kvalifikovaných investorů odpovídá částce alespoň 1.000.000,- Kč, ale nedosahuje částky 125.000,- EUR.

I. IDENTIFIKACE KLIENTA

obchodní firma/jméno a příjmení	Městská část Praha 2
IČO/rodné číslo	00063461
sídlo/bydliště	nám. Míru 20/600, 120 39 Praha 2
zastoupená – jméno, příjmení, r.č.	Janem Korseskou
průkaz totožnosti - OP / Paš	č.
	platný do vydán
místo narození	
pohlaví	
trvalý pobyt	
státní občanství	

(dále v celém dokumentu jen „Zákazník“)

- 1) Jsem seznámen se svým zařazením u Společnosti podle kategorizace klientů a jsem poučen o možnosti změny svého zařazení.
- a) profesionální
 - b) neprofesionální
- 2) Prohlašuji, že informace stran politické expozice a skutečného majitele (v případě klienta – právnické osoby) jsou obsahem Čestného prohlášení klienta pro účely AML a FATCA.

II. FINANČNÍ PROFIL

- 3) Jaké jsou zdroje Vašich peněžních prostředků, které budou použity pro účely obchodu či obchodního vztahu se Společností?
- a) prostředky z podnikání
 - b) příjmy ze závislé činnosti (mzda, plat)
 - c) příjmy z prodeje majetku a kapitálové příjmy (podíly na zisku, příjmy z pronájmu, úspor, investic)
 - d) příjmy z darů či dědictví
 - e) příjmy z výživného, stipendia, sociálních dávek, důchodu apod.
 - f) cizí zdroje (úvěry, zápůjčky)
 - g) jiné zdroje
- 4) Z jaké oblasti pramení většina Vašich pravidelných příjmů?
- a) FO - ze zaměstnání či obdobného poměru
 - b) FO - z podnikatelské činnosti jako OSVČ
 - c) FO - z činnosti společníka obchodní společnosti
 - d) FO - jsem příjemcem výživného, sociálních dávek, stipendia, důchodu apod.
 - e) PO - z podnikatelské činnosti právnické osoby
 - f) PO - z podnikatelské činnosti právnické osoby, která je finanční institucí
 - g) FO i PO – z jiné činnosti VEŘEJNOPRÁVNÍ ČINNOSTI
- 5) Jaká je výše Vašich pravidelných čistých ročních příjmů po odečtení pravidelných finančních závazků?
- a) do 500.000,-- Kč
 - b) od 500.001,-- Kč do 1.500.000,-- Kč
 - c) od 1.500.001,-- Kč do 3.000.000,-- Kč
 - d) nad 3.000.001,-- Kč
- 6) Jaká je výše Vašeho majetku včetně likvidních aktiv, investic a nemovitostí
- a) do 1.000.000,-- Kč
 - b) od 1.000.001,-- Kč do 5.000.000,-- Kč
 - c) od 5.000.001,-- Kč do 10.000.000,-- Kč
 - d) od 10.000.001,-- Kč do 50.000.000,-- Kč
 - e) od 50.000.001,-- Kč do 100.000.000,-- Kč
 - f) nad 100.000.001,-- Kč
- Složení (%) Likvidní majetek
 Nemovitosti
 Ostatní majetek
- 7) Jakou výši finančních prostředků plánujete investovat s využitím služeb Společnosti?
- a) do 1.000.000,-- Kč
 - b) od 1.000.001,-- Kč do 5.000.000,-- Kč

- c) od 5.000.001,-- Kč do 10.000.000,-- Kč
 d) od 10.000.001,-- Kč do 50.000.000,-- Kč
 e) nad 50.000.001,-- Kč

8)

Jakou část Vašeho majetku tyto finanční prostředky určené k investici představují?	Jaký je vztah prostředků určených k investici vzhledem ke společnému jmění manželů (dále jen SJM)?	Počet nezaopatřených členů domácnosti:
a) převážnou část celkového majetku	a) jedná se o prostředky v SJM v objemu odpovídající obvyklé správě majetku	0
b) více než polovinu celkového majetku	b) jedná se o prostředky v SJM nespádající pod obvyklou správu majetku	
c) méně než polovinu celkového majetku	<input checked="" type="checkbox"/> c) jedná se o vlastní prostředky nespádající do SJM	
<input checked="" type="checkbox"/> d) méně než čtvrtinu celkového majetku		

III. ZNALOSTNÍ A ZKUŠENOSTNÍ PROFIL

9) V předchozích 10 letech jsem získal vzdělání a/nebo vykonával povolání vztahující se k obchodům s investičními nástroji

a) ne

b) ano (uved'te jaké)

10 a) Investoval/a jste v minulosti do nějakých investičních nástrojů?

Ano

Ne

Pro zodpovězení otázek 10a) použijte prosím následující tabulku:

V minulosti jsem investoval/a do těchto typů investičních nástrojů	Toto investování jsem prováděl	Toto investování jsem prováděl po dobu
<input checked="" type="checkbox"/> Nástroje peněžního trhu	a) Jednorázově b) Občas <input checked="" type="checkbox"/> c) Pravidelně	a) 10 let a více b) 5-10 let <input checked="" type="checkbox"/> c) 1-5 let d) Do 1 roku
<input checked="" type="checkbox"/> Dluhopisy	a) Jednorázově b) Občas <input checked="" type="checkbox"/> c) Pravidelně	a) 10 let a více b) 5-10 let <input checked="" type="checkbox"/> c) 1-5 let d) Do 1 roku
<input checked="" type="checkbox"/> Podílové fondy a fondy kvalifikovaných investorů nebo ETF	<input checked="" type="checkbox"/> a) Jednorázově b) Občas c) Pravidelně	a) 10 let a více b) 5-10 let <input checked="" type="checkbox"/> c) 1-5 let d) Do 1 roku
<input checked="" type="checkbox"/> Akcie	a) Jednorázově b) Občas <input checked="" type="checkbox"/> c) Pravidelně	a) 10 let a více b) 5-10 let <input checked="" type="checkbox"/> c) 1-5 let d) Do 1 roku

<input checked="" type="checkbox"/> Deriváty	a) Jednorázově <input checked="" type="checkbox"/> b) Občas c) Pravidelně	a) 10 let a více b) 5-10 let <input checked="" type="checkbox"/> c) 1-5 let d) Do 1 roku
--	---	---

10 b) Při tomto investování jsem

- a) využíval služeb investiční společnosti či investičního fondu v souvislosti s investicí do cenných papírů vydávaných fondy kolektivního investování či fondy kvalifikovaných investorů
- b) využíval služeb obhospodařování majetku zákazníka na základě volné úvahy obhospodařovatele
- c) sám zadával pokyny poskytovateli investičních služeb k nákupu či prodeji investičních nástrojů, nebo jsem využíval elektronické obchodní platformy k obchodování s investičními nástroji
- d) prováděl investice tímto způsobem

10 c) Průměrná výše investice činila

- a) do 100.000,-- Kč
- b) od 100.001,-- Kč do 1.000.000,-- Kč
- c) od 1.000.001,-- Kč do 5.000.000,-- Kč
- d) od 5.000.001,-- Kč do 10.000.000,-- Kč
- e) od 10.000.001,-- Kč do 50.000.000,-- Kč
- f) nad 50.000.001,-- Kč

11) Podstatě služeb poskytovaných Společností

- a) rozumím, mám předchozí zkušenosti s tímto typem služeb
- b) rozumím na základě vysvětlení poskytnutého Společností, ale nemám předchozí zkušenost s tímto typem služeb
- c) nerozumím

12) Znáte níže uvedené produkty? Víte, co ovlivňuje jejich výnos a která rizika jsou s nimi spojena? Můžete vybrat více odpovědí.

- a) spořicí produkty, penzijní produkty
- b) dluhopisy vládní, korporátní
- c) podílové fondy, fondy kvalifikovaných investorů, ETF
- d) akcie
- e) alternativní investice např. komodity, reality
- f) deriváty
- g) neznám žádný z uvedených produktů

13) Znáte následující pojmy spojené s výše uvedenými investičními nástroji? Můžete vybrat více odpovědí.

- a) kreditní riziko emitenta
- b) kolísání hodnoty investované částky v průběhu trvání investice
- c) investiční horizont
- d) návratnost investované částky
- e) diverzifikace portfolia
- f) likvidita
- g) neznám žádný z výše uvedených pojmů

14) Který z následujících typů investičních strategií znáte? Můžete vybrat více odpovědí.

- a) konzervativní investiční strategie s vyšším podílem konzervativních investičních nástrojů
- b) balancovaná (vyvážená) investiční strategie s vyváženým podílem rizikových a konzervativních investičních nástrojů
- c) dynamická (agresivní) investiční strategie s vyšším podílem rizikových investičních nástrojů

- d) neznám žádné investiční strategie

IV. OČEKÁVÁNÍ, INVESTIČNÍ CÍLE A RIZIKOVÝ PROFIL

15) Jaký je účel Vašeho obchodu či obchodního vztahu se Společností?

- a) dočasné uložení volných peněžních prostředků, které jsou peněžní rezervou, kterou ale potřebuji mít v případě potřeby k dispozici. Prioritou je nízké riziko ztráty investovaných prostředků i za cenu nižšího zisku.
- b) investování volných peněžních prostředků, které mohou být investovány i do investičních nástrojů, které mohou generovat výraznější zisk i za cenu vyššího rizika ztráty investovaných prostředků
- c) investování volných peněžních prostředků, které si mohu dovolit i zcela ztratit, a proto mohou být investovány i do investičních nástrojů, které mohou generovat vysoce nadprůměrný zisk i za cenu velkého rizika úplné ztráty investovaných peněžních prostředků
- d) jiný účel

16) Jak důležitá je pro Vás možnost rychle přeměnit investici na peněžní hotovost?

- a) minimální, jedná se o volné peněžní prostředky určené pouze pro investování – předpokládám ponechání investice po celou dobu (investiční horizont)
- b) mohlo by se stát, že budu peníze potřebovat dříve a pro tento případ jsem srozuměn/a s tím, že rychlá přeměna na hotové peníze může znamenat finanční ztrátu
- c) je velmi pravděpodobné, že budu hotové peníze potřebovat před uplynutím zvoleného investičního horizontu a pro tento případ jsem srozuměn/a s tím, že rychlá přeměna na hotové peníze může znamenat finanční ztrátu

17) Jaký je Váš vztah k riziku?

- a) očekávám nízký výnos a nižší riziko – jsem srozuměn s tím, že investovat do rizikových nástrojů může vést ke značným ztrátám, ale akceptuji nízké riziko ztráty prostředků k vytvoření příjmu a /nebo nárůst hodnoty portfolia.
- b) očekávám střední výnos a jsem srozuměn s tím, že investiční nástroje, které mohou generovat výraznější zisk, jsou spojeny také s výraznějším kolísáním hodnoty a vyšším rizikem včetně rizika ztráty investice
- c) očekávám vysoké výnosy a jsem srozuměn s tím, že investiční nástroje, které generují nadprůměrný zisk, jsou spojeny s výrazným kolísáním hodnoty a vysokým rizikem včetně rizika úplné ztráty investovaných prostředků

Doplňující otázka:

Prosím, upřesněte rozmezí návratnosti investované částky, které byste očekávali, že budeme každoročně reportovat a zvlášť uveďte maximální možnou ztrátu ve velmi nepříznivém tržním prostředí?

(Příklad: např. za každý rok jednotlivě zisky a ztráty +/- 5% a maximální propad -20%)

3,5%

18) Jaký je Váš vztah k výkyvům hodnoty investice?

- a) při poklesu 10 % požaduji ukončení investice i za cenu realizované ztráty, aby nedošlo k dalšímu prohloubení ztráty
- b) v případě poklesu kolem 10 % preferuji vyčkat na další vývoj, avšak při trvalém poklesu kapitálu či při ztrátách kolem 30 - 50 % mohu požádat o ukončení investice i za cenu realizované ztráty
- c) pokles kolem 10-20 % nepovažuji za zásadní, počítám s vysokými výkyvy i s cca 50% ztrátami

19) Jaké dopady by na Vás měla případná 100 % ztráta investovaných prostředků?

- a) závažné existenční potíže (včetně insolvence)
- b) výrazné snížení životního standardu / vážné potíže pro činnost společnosti
- c) mírné snížení životního standardu / mírné potíže při činnosti společnosti
- d) žádný dopad

20) Jaký je zamýšlený investiční horizont pro investici uskutečněnou s využitím služeb Společnosti?

- a) méně jak 3 roky
- b) 3 až 5 let
- c) nad 5 let

Pokud nemáte žádného daňového poradce rádi bychom Vás informovali, že neposkytujeme daňové poradenství a velmi Vám doporučujeme kontaktovat soukromého daňového poradce.

Prohlašuji, že výše vyplněné údaje a informace jsou aktuální, pravdivé, přesné a úplné. Zavazuji se, že jakoukoli změnu ve výše vyplněných údajích bez zbytečného odkladu Společnosti písemně oznámím. Beru na vědomí, že neuvedení požadovaných informací, jakož i uvedení neaktuálních, nepravdivých, nepřesných či neúplných informací může vést k tomu, že Společnost nebude moci své služby vůbec poskytnout, nebo je nebude moci poskytnout v souladu s mými skutečnými potřebami, skutečnými znalostmi, zkušenostmi, majetkovými poměry a záměry, což může vést i ke značným ztrátám na mé straně. Prohlašuji, že jsem byl seznámen s vyhodnocením tohoto Investičního dotazníku a s významem a důsledky tohoto vyhodnocení.

V Praze dne

16. 1. 2020

— podpis Zákazníka

Vyhodnocení Investičního dotazníku provedené Společností:

Znalostní profil klienta – celkový počet bodů	60
ZP1 - Investor s minimálními znalostmi investičních nástrojů	
ZP2 - Investor se základními znalostmi investičních nástrojů	
ZP3 - Investor s dobrými znalostmi investičních nástrojů	
ZP4 - Investor s výbornými znalostmi investičních nástrojů	X
Rizikový profil klienta – celkový počet bodů	15
RP1 - Konzervativní investor	
RP2 - Investor mírně tolerantní k riziku	
RP3 - Růstově orientovaný investor	X
RP4 - Investor tolerantní k riziku	

Doporučená investiční strategie odpovídá výsledkům znalostního i rizikového profilu klienta dle níže uvedených informací.

Výsledek znalostního profilu (ZP)

Investor s minimálními znalostmi investičních nástrojů - ZP1

Vyhodnocení Vašich odpovědí neprokázalo dostatečný stupeň znalostí a zkušeností s investičními nástroji, abyste mohl/a dostatečně vyhodnotit rizika, která jsou spojena s obchodem s investičním nástrojem. Doporučujeme seznámit se se všemi podstatnými okolnostmi investování do cenných papírů, zejména s riziky kolísání hodnoty investice. Neznalost těchto skutečností může vést ke zkrácenému vyhodnocení rizikovitosti a očekávané výnosnosti zamýšlené investice. Vaše znalosti a zkušenosti jsou přiměřené pro investování do portfolií s převahou konzervativních investičních nástrojů s nižším kolísáním hodnoty.

Investor se základními znalostmi investičních nástrojů - ZP 2

Vyhodnocení Vašich odpovědí prokázalo, že máte základní znalosti a zkušenosti s investičními nástroji. Před investicí doporučujeme seznámit se se všemi podstatnými okolnostmi investování do cenných papírů, zejména s riziky kolísání hodnoty investice, investičním horizontu nebo měnového rizika. Vaše znalosti a zkušenosti jsou přiměřené pro investování do portfolií zahrnující konzervativní a částečně také dynamickou složku investičních nástrojů.

Investor s dobrými znalostmi investičních nástrojů - ZP 3

Vyhodnocení Vašich odpovědí prokázalo dostatečné znalosti a zkušenosti s investičními nástroji. Před investicí doporučujeme seznámit se se všemi podstatnými okolnostmi investování do cenných papírů, zejména s riziky kolísání hodnoty investice v čase, investičním horizontu nebo měnového rizika. Vaše znalosti a zkušenosti jsou přiměřené pro investování do portfolií s vyváženým podílem konzervativních a rizikových investičních nástrojů.

Investor s výbornými znalostmi investičních nástrojů - ZP 4

Na základě vyhodnocení Vašich odpovědí, které prokázaly vysoký stupeň znalostí a zkušeností s investičními nástroji si Vás dovoluujeme informovat, že Vaše znalosti považujeme za přiměřené do investování do portfolií s agresivnější strategií, tedy do portfolií s vyšším podílem rizikových investičních nástrojů. I přes výše uvedené prosím věnujte pozornost popisu rizik spojených s investicí do rizikových aktiv, např. akcií nebo korporátních dluhopisů.

Výsledek rizikového profilu (RP)

Konzervativní investor

- RP 1

Na základě vyhodnocení vašeho vztahu k riziku, investičních cílů a očekávání jsme došli k závěru, že jste konzervativní investor, pro kterého je prioritou nízké riziko ztráty investovaných prostředků i za cenu nižšího zisku.

Investor mírně tolerantní k riziku

- RP 2

Na základě vyhodnocení vašeho vztahu k riziku, investičních cílů a očekávání jsme došli k závěru, že jste investor mírně tolerantní k riziku. Dáváte přednost ochraně investované částky před vysokým výnosem. Akceptujete krátkodobé kolísání hodnoty investované částky.

Růstově orientovaný investor

- RP 3

Na základě vyhodnocení vašeho vztahu k riziku, investičních cílů a očekávání jsme došli k závěru, že jste investor akceptující riziko. Očekáváte vyšší výnos a jste srozuměn s tím, že investiční nástroje generující vyšší zisk jsou spojeny s výraznějším kolísáním hodnoty investované částky a vysokým rizikem ztráty investice.

Investor tolerantní k riziku

- RP 4

Na základě vyhodnocení vašeho vztahu k riziku, investičních cílů a očekávání jsme došli k závěru, že jste investor tolerantní k riziku. Očekáváte vysoce nadprůměrné výnosy a jste srozuměn s tím, že investiční nástroje generující nadprůměrný zisk jsou spojeny s výrazným kolísáním hodnoty investované částky a vysokým rizikem ztráty včetně úplné ztráty investovaných prostředků.

Na základě vyhodnocení Vašich odpovědí se Společnost důvodně domnívá, že investice do fondu kvalifikovaných investorů, jejíž výše odpovídá částce alespoň 1.000.000,- Kč, ale nedosahuje částky 125.000,- EUR, odpovídá Vašemu finančnímu zázemí, investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic.

 Ano Ne

Nebylo hodnoceno – Zákazník nemá zájem investovat do fondu kvalifikovaných investorů, nebo investuje částku vyšší než 125.000 EUR

Za Společnost tento Investiční dotazník vyhodnotil a výběr investiční strategie provedl

dne 20. 1. 2020

jméno a podpis..... F. STAVA

Za Společnost vyhodnocení Investičního dotazníku a výběr investiční strategie zkontroloval

dne 20. 1. 2020

jméno a podpis..... RENATA DOBROVODSKÁ