

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK

Winstor investiční společnost a.s., se sídlem Plzeňská 345/5, 150 00 Praha 5, IČO 083 15 868, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24543

1 ÚVOD

Vážená paní, vážený pane,
v souladu se zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, bychom Vás před investováním chtěli požádat o vyplnění investičního dotazníku. Vámi vyplněný investiční dotazník Winstor investiční společnost a.s. (dále jen jako „**Investiční společnost**“), použije k vyhodnocení toho, zdali Vámi zamýšlená investice odpovídá Vašemu finančnímu zázemí, investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic.

Prosíme Vás proto o zodpovězení všech níže uvedených otázek. Čím úplnější a přesnější informace nám poskytnete, tím lépe Vám budeme schopni nalézt vhodné investice.

2 IDENTIFIKACE INVESTORA

Titul, jméno, příjmení	Rodné číslo
Trvalý pobyt (ulice, PSČ, místo, stát)	

3 ODBORNÉ ZNALOSTI A ZKUŠENOSTI

Znáte prosím níže uvedené investiční nástroje a rozumíte tomu, co ovlivňuje jejich výnos a která rizika jsou s nimi spojena? Můžete vybrat více odpovědí.

- Dluhopisy
- Investiční fondy
- Akcie
- Komplexní investiční nástroje (investiční certifikáty, warranty atp.)

Jaké máte prosím vzdělání nebo profesní kvalifikaci v oblasti kapitálových trhů týkající se výše uvedených nástrojů, služeb či obchodů?

- Náhodné vzdělání
- Minimální vzdělání
- Pokročilé vzdělání (kurzy, školení, samostatné cílené vzdělávání)
- Profesionální vzdělání související s povoláním

Jaký je prosím celkový objem Vašich investic do finančních nástrojů (podílové fondy, dluhopisy, akcie atp.)?

- Dosud žádný

- Do 1 mil. Kč
- 1 až 2 mil. Kč
- Více než 2 mil. Kč

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

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

4 FINANČNÍ ZÁZEMÍ A INVESTIČNÍ CÍLE

Jak velkou část z Vašeho celkového majetku by tvořila Vaše zamýšlená investice?

- Minimální část z mého majetku
- Méně než polovina z mého majetku
- Většina z mého majetku
- Veškerý majetek

Jaká je prosím celková výše Vašeho majetku očištěného o dluhy?

- Méně než 1 mil. Kč
- 1 mil. Kč až 5 mil. Kč
- Více než 5 mil. Kč

Jste vlastníkem nebo spoluvlastníkem nějaké nemovitosti?

- Ano
- Ne

Co je prosím cílem Vaší investice?

- Málo rizikové zhodnocování finančních prostředků

Zhodnocování finančních prostředků s potenciálně vyšším výnosem, se kterým však může být spojeno vyšší riziko kolísání hodnoty investice a ztráty investice

Zhodnocování finančních prostředků s potenciálně vysokým výnosem, které však mohou vést ke ztrátě investice

5 PROHLÁŠENÍ INVESTORA A UPOZORNĚNÍ

Prohlašuji, že údaje mnou výše uvedené v Investičním dotazníku jsou aktuální, přesné a úplné a zavazuji se informovat Investiční společnost o jakýchkoliv změnách. Jsem si vědom(a) toho, že uvedení nepravdivých nebo neúplných skutečností mě vystavuje riziku souvisejícímu s nevhodností finančních nástrojů. Prohlašuji, že jsem srozuměn(a) s tím, že Investiční společnost je oprávněna po mně vyžadovat aktualizaci údajů zde uvedených.

V dne

Podpis investora

6 VYHODNOCENÍ (VYPLNÍ INVESTIČNÍ SPOLEČNOST)

Odpovídá zamýšlená investice do fondu kvalifikovaných investorů odborným znalostem a zkušenostem a finančnímu zázemí a investičním cílům investora?

Ano

Ne

Jméno a příjmení zástupce Investiční společnosti, který provedl Vyhodnocení:

V dne

Podpis zástupce Investiční společnosti