

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

pre záujemcov o investíciu do investičných fondov obhospodarovateľa a administrátora
REDSIDE investiční spoločnosť, a.s.

Potenciálny klient pri rozhovore prejavil záujem o investičný nástroj, fond:

- ARCA OPPORTUNITY, uzavrený investiční fond, a.s.
 NOVA Green Energy otvorený podílový fond REDSIDE investiční spoločnosť, a. s.
 NOVA Hotels otvorený podílový fond REDSIDE investiční spoločnosť, a. s.
 NOVA Real Estate, investiční fond s promenným základným kapitálom, a.s.
 NOVA Money Market, investiční fond s promenným základným kapitálom, a.s.

Identifikácia investora:

Fyzická osoba:

Priezvisko	Meno	Dátum narodenia
<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Adresa trvalého pobytu: Ulica, číslo		PSČ
<input style="width: 95%;" type="text"/>		<input style="width: 95%;" type="text"/>
		Číslo OP
		<input style="width: 95%;" type="text"/>

Právnická osoba:

Obchodné meno:	IČO
<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Sídlo: Ulica, číslo	PSČ
<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Zapísaná v obchodnom registri	Zastúpená
<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>

Vážená pani, vážený pán,

vzhľadom k tomu, že ste sa rozhodli investovať do vyššie uvedeného investičného fondu čiastku nižšiu ako je 125 000 € (ale minimálne čiastku 50 000 €), je nutné v súlade s § 272 odst. 1 písm. i) Zákona č. 240/2013 Sb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZISIF“), vyplniť tento investičný dotazník.

Cieľom tohto dotazníku je, aby Arca Brokerage House ako osoba poverená administrátorom fondu, REDSIDE investiční spoločnosť, a.s., získal dostatočné informácie k overeniu, že Vami zamýšľaná investícia zodpovedá Vášmu finančnému zázemiu, investičným cieľom a odborným znalostiam a skúsenostiam v oblasti investícií. Prosíme Vás preto o zodpovedanie všetkých nižšie uvedených otázok.

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK ČASŤ A – ZNALOSTI INVESTIČNÝCH NÁSTROJOV A SKÚSENOSTI S NIMI

1. ZNALOSTI A SKÚSENOSTI S NASLEDUJÚCIMI INVESTIČNÝMI NÁSTROJMI¹

A) Poznáte tieto investičné nástroje?

Cenné papiere investičných fondov² a ich charakteristiky (diverzifikované investovanie do koša podkladových aktív alebo indexu prostredníctvom investičného fondu) **a riziká** (najmä kreditné riziko podkladových nástrojov – cieľových investícií)

áno nie

Dlhopisy a/alebo zmenky a ich hlavné charakteristiky (stanovená lehota splatnosti, stanovená výška výnosu) **a riziká** (najmä kreditné riziko emitenta, závislosť na vývoji úrokových sadzieb)

áno nie

Akcie a ich hlavné charakteristiky (cenný papier reprezentujúci účasť na spoločnosti a oprávňujúci najmä k podielu na zisku) **a riziká** (najmä kreditné riziko a hospodárska situácia eminenta a s tým súvisiaca volatilita cien akcií)

áno nie

Opcie, futures, swapy, forwardy a iné finančné deriváty a ich charakteristiky (investícia do podkladového aktíva obvykle využívajúca páky) **a riziká** (kurzové riziko podkladových nástrojov, v niektorých prípadoch riziko väčšej straty ako počiatočnej investície, kreditné riziko eminenta)

áno nie

B) Robili ste v minulosti obchody s týmito investičnými nástrojmi?

Cenné papiere investičných fondov (zaškrtnite formuláciu, ktorá najpresnejšie opisuje Vašu situáciu)

doteraz nie

áno, po dobu kratšiu ako 1 rok áno, po dobu dlhšiu ako 1 rok

Dlhopisy a/alebo zmenky (zaškrtnite formuláciu, ktorá najpresnejšie opisuje Vašu situáciu)

- doteraz nie
 áno, po dobu kratšiu ako 1 rok áno, po dobu dlhšiu ako 1 rok

Akcie (zaškrtnite formuláciu, ktorá najpresnejšie opisuje Vašu situáciu)

- doteraz nie
 áno, po dobu kratšiu ako 1 rok áno, po dobu dlhšiu ako 1 rok

Opcie, futures, swapy, forwardy či iné finančné deriváty (zaškrtnite formuláciu, ktorá najpresnejšie opisuje Vašu situáciu)

- doteraz nie
 áno, po dobu kratšiu ako 1 rok áno, po dobu dlhšiu ako 1 rok

Aký je celkový objem Vašich investícií do vyššie uvedených investičných nástrojov?

(zaškrtnite formuláciu, ktorá najpresnejšie opisuje Vašu situáciu)

- Doteraz žiadny (túto možnosť nie je možné zaškrtnúť, pokiaľ ste v akejkoľvek časti otázky B) vyššie zaškrtnuli iné varianty ako „doteraz nie“)
 do 20 000 €
 20 000 € – 75 000 €
 viac ako 75 000 €

Aká je Vaša priemerná ročná frekvencia obchodov? (zaškrtnite formuláciu, ktorá najpresnejšie opisuje Vašu situáciu)

- 0 (túto možnosť nie je možné zaškrtnúť, pokiaľ ste v akejkoľvek časti otázky B) vyššie zaškrtnuli iné varianty ako „doteraz nie“)
 1-5
 6-50
 viac ako 50

C) Poznáte tieto investičné služby?

Vykonávanie pokynov týkajúcich sa investičných nástrojov na účet klienta na krátko (short sell)

- áno nie

Vykonávanie pokynov týkajúcich sa investičných nástrojov na účet klienta s využitím finančných prostriedkov čerpaných na úver (margin trading)

- áno nie

D) Máte skúsenosti s investovaním do týchto produktov?

(zaškrtnite všetky body, ktoré zodpovedajú Vaším skúsenostiam)

- Bežné bankové produkty (termínované účty)
 Depozitné certifikáty, fondy peňažného trhu a pod.
 Dlhopisy alebo dlhopisové fondy
 Akcie obchodované na burze
 Nehnutelnosti (pozemky, rezidenčné projekty, logistické parky, multifunkčné centrá a pod.)
 Obchodné podiely spoločností s nehnuteľnosťami
 Developerské projekty

E) Uveďte počet rokov a hĺbku skúseností s investovaním

(zaškrtnite bod, ktorý najpresnejšie popisuje Vašu situáciu)

- Nemám skúsenosti
 Krátkodobé (od 1 – 3 rokov)
 Strednodobé (3 – 8 rokov)
 Dlhodobé (nad 8 rokov)

F) Máte vzdelanie alebo profesijnú kvalifikáciu v oblasti kapitálových trhov a investičných fondov týkajúcich sa vyššie uvedených nástrojov, služieb a obchodov? (zaškrtnite formuláciu, ktorá najpresnejšie popisuje Vašu situáciu)

- náhodné vzdelanie (občasný kontakt so správami z trhu)
 minimálne vzdelanie (internet, noviny, a pod.)
 pokročilé vzdelanie (odborné kurzy, cielené samostatné vzdelávanie)
 profesionálne vzdelanie súvisiace s povoláním

2. INVESTIČNÉ CIELE ZÁKAZNÍKA

A) Uveďte dobu, po ktorú mienite investičné nástroje (cenné papiere investičného fondu) držať

(zaškrtnite formuláciu, ktorá najpresnejšie popisuje Vašu situáciu)

- po dobu neurčitú, záleží na vývoji trhových cien
 do 1 roku
 1 rok – 3 roky
 3 roky – 5 rokov
 dlhšie ako 5 rokov

B) Prístup ku zmene hodnoty investície – reakcie na jej pokles (zaškrtnite formuláciu, ktorá najpresnejšie popisuje Vašu situáciu)

- Očakávam dlhodobý rast hodnoty investície
 Pri poklese hodnoty investície prevediem do iného produktu
 Pokiaľ by k tomu došlo, investície by som rýchlo ukončil a v investovaní by som nepokračoval

C) Aký ročný výnos v percentách zo svojej investície považujete za reálny?

(zaškrtnite bod, ktorý najpresnejšie popisuje Vašu situáciu)

- do 5 % p.a.
 5 -10 % p.a.
 15 – 20 % p.a.
 viac ako 20 % p.a.

D) Je dôležitá možnosť investíciu rýchlo premeniť na hotové peniaze?

(zaškrtnite formuláciu, ktorá najpresnejšie popisuje Vašu situáciu)

- Áno, ale bez dodatočných nákladov
 Áno, počítam pri tom s dodatočnými nákladmi
 Nie, táto možnosť nie je podstatná

E) Aký je váš subjektívny vzťah k riziku? (zaškrtnite formuláciu, ktorá najpresnejšie popisuje Vašu situáciu)

- Nechcem podstupovať žiadne riziko. Chcem mať istotu, že všetky investované prostriedky sa mi vrátia.
 Som ochotný podstúpiť riziko čiastočnej straty investovaných prostriedkov, ale nechcem riskovať úplnú stratu.
 Som ochotný akceptovať riziko čiastočnej straty investovaných prostriedkov. Uvedomujem si, že v extrémnom prípade môžem prísť k úplnej strate.
 Chcem investovať s maximálnym rizikom, akceptujem prípadnú stratu všetkých investovaných prostriedkov.

F) Ako veľkú časť z Vášho majetku tvorí zamýšľaný investícia? (zaškrtnite formuláciu, ktorá najpresnejšie popisuje Vašu situáciu)

- minimálnu časť z celkových úspor
 menej ako polovicu z celkových úspor
 približne polovicu celkových úspor
 podstatnú časť (väčšinu) celkových úspor
 všetky úspory

G) Za akým účelom chcete peňažné prostriedky investovať? (zaškrtnite formuláciu, ktorá najpresnejšie popisuje Vašu situáciu)

- Účelom mojej investície je dočasné investovanie finančných prostriedkov, ktoré majú charakter „peňažnej rezervy“ na predom známy účel (dôchodok, úspory, školné v budúcnosti, účelovo vytvorené fondy podniku a pod.).
 Účelom mojej investície je zhodnotenie voľných finančných prostriedkov, ktoré majú vopred určený účel, ale nevádi mi, keď o časť prostriedkov prídem.
 Účelom mojej investície je investovanie finančných prostriedkov do takých investičných nástrojov, ktoré môžu generovať nadpriemerný výnos, pre tieto peňažné prostriedky som do budúcnosti nezamýšľal konkrétne využitie.
 Účelom mojej investície je špekulácia na možnosť vysoko nadpriemerného výnosu s tým, že s investovanými prostriedkami do budúcnosti nepočítam.

3. FINANČNÉ ZÁZEMIE INVESTORA A RODINNÝ STAV

A) Zdrojom Vašich príjmov sú (môžete vybrať aj viac možností) (zaškrtnite formuláciu, ktorá najpresnejšie popisuje Vašu situáciu)

- príjmy zo závislej činnosti (napr. zamestnaneckého pomeru) a funkčné pôžitky
 príjmy z podnikania a z inej samostatne zárobkovej činnosti
 príjmy z kapitálového majetku (úroky, dividendy, podiely na zisku spoločnosti)
 príjmy z prenájmu nehnuteľností
 iné ako vyššie uvedené príjmy

B) Aké sú Vaše pravidelné mesačné príjmy? (bez započítania pravidelných mesačných výdajov) (zaškrtnite formuláciu, ktorá najpresnejšie opisuje Vašu situáciu)

- menej ako 400 €
 400 € – 4 000 €
 viac ako 4 000 €

C) Aké sú Vaše pravidelné mesačné výdaje? (zahŕňajúce bežné výdaje na domácnosť, osobný automobil, splátky úveru a pod.) (zaškrtnite formuláciu, ktorá najpresnejšie popisuje Vašu situáciu)

- do 20 % mojich príjmov
 do 40 % mojich príjmov
 do 60 % mojich príjmov
 do 80 % mojich príjmov
 nad 80 % mojich príjmov

D) Aký je objem Vašich úspor? (zahŕňajúci produkty dôchodkového zabezpečenia, stavebné sporenie, bankové vklady, a pod.) a investícií (zahŕňujúcich aj investičné fondy, akcie, dlhopisy, nehnuteľnosti a ďalšie investície)?

(zaškrtnite formulácie najpresnejšie opisujúce Vašu situáciu)

- menej ako 40 000 €
 40 000 € – 110 000 €
 viac ako 110 000 €

E) Ste vlastníkom nejakej nehnuteľnosti/nehnutelností? (zaškrtnite formuláciu najpresnejšie opisujúcu Vašu situáciu)

- nie
 áno, odhadovaná cena nehnuteľnosti(í) nepresahuje čiastku vo výške 40 000 €
 áno, odhadovaná cena nehnuteľnosti(í) sa pohybuje v rozmedzí 40 000 € – 185 000 €
 áno, odhadovaná cena nehnuteľnosti(í) presahuje čiastku 185 000 €

F) Aká je čistá výška Vášho majetku, vrátane likvidných aktív, investícií a nehnuteľností zaistených záložným právom (t.j. všetok majetok oslobodený o dlhy?) (zaškrtnite formuláciu najpresnejšie opisujúcu Vašu situáciu)

- menej ako 40 000 € 40 000 € – 185 000 € viac ako 185 000 €

G) Aký je Váš rodinný stav?

- Ženatý / vydatá (partner bol informovaný o zamýšľanej investícii) Slobodný/á, rozvedený/á, vdovec/vdova

Ďalšie informácie o potenciálnom klientovi podľa zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu. Definície a vysvetlivky pre vyplnenie tejto časti nájdete v predobchodných informáciách v časti Informácie podľa zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.

Vykonávate rizikovú podnikateľskú činnosť?*

 Áno Nie

Ste konečným užívateľom výhod?***

 Áno Nie

Je vaše povolanie alebo činnosť zaradená v kategórii špeciálne?***

 Áno Nie

Ste politicky exponovaná osoba?****

 Áno Nie

Prehlasujem, že údaje vyššie uvedené sú aktuálne, presné a úplné, zaväzujem sa informovať Arca Brokerage House o akýchkoľvek zmenách. Vyplnenie nasledujúceho dotazníku slúži k vyhodnoteniu znalostí a skúseností investora, najmä potom na zistenie, či sa jedná o kvalifikovaného investora, t. j. investora so skúsenosťami s investovaním do aktív, ktoré bude zhotovovať. Uvedením nepravdivých, prípadne neúplných informácií môže viesť k nesprávnemu vyhodnoteniu skúseností investora s investovaním, v dôsledku čoho potom aj k vzniku škody na strane majetku investora. Investor vyplňuje tento dotazník dobrovoľne.

Agent, ktorý vykonal finančné sprostredkovanie

Meno a priezvisko

 Registrácia*
v NBS

SP číslo

Adresa trvalého bydliska

Telefón

* Číslo registrácie PFA v sektore kapitálového trhu

 V

 Vlastnoručný podpis Agent,
ktorý overil totožnosť Klienta

 Dňa

Vlastnoručný podpis Klienta

¹ Investičnými nástrojmi sú v zmysle § 3 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikaní na kapitálovom trhu, v platnom znení:

- investičné cenné papiere,
- cenné papiere kolektívneho investovania,
- nástroje peňažného trhu,
- opcie, futures, swapy, forwardy a iné nástroje, ktorých hodnota sa vzťahuje ku kurzu alebo hodnote cenných papierov, menových kurzov, úrokovej miere alebo úrokovému výnosu, ako aj iným derivátom, finančným indexom alebo finančným kvantitatívne vyjadreným ukazovateľom, a z ktorých vyplýva právo na vysporiadanie v peniazoch alebo právo na dodanie majetkovej hodnoty, ku ktorej sa ich hodnota vzťahuje,
- nástroje umožňujúce prenos úverového rizika,
- finančné rozdielové zmluvy,
- opcie, futures, swapy, forwardy a iné nástroje, ktorých hodnota sa vzťahuje ku komoditám a z ktorých vyplýva právo na vysporiadanie v peniazoch alebo právo aspoň jednej strany zvoliť, či si želá vysporiadanie v peniazoch, ak nie je využitie tohto práva závislé od platobnej neschopnosti alebo inej obdobnej nemožnosti plnenia,
- opcie, futures, swapy a iné nástroje, ktorých hodnota sa vzťahuje ku komoditám a z ktorých vyplýva právo na dodanie tejto komodity, a s ktorými sa obchoduje na európskom regulovanom trhu alebo v mnohostrannom obchodnom systéme prevádzkovanom osobou so sídlom v členskom štáte Európskej únie,
- opcie, futures, swapy, forwardy a iné nástroje, ktorých hodnota sa vzťahuje ku komoditám a z ktorých vyplýva právo na dodanie tejto komodity, ktoré nie sú uvedené v písmene h), nie sú určené pre obchodné účely a majú znaky iných derivátových investičných nástrojov; najmä ide o tie, ktoré sú zúčtované a vysporiadané prostredníctvom zúčtovacieho systému alebo je ich súčasťou dohoda o výzve na doplnenie zaistenia,
- opcie, futures, swapy, forwardy a iné nástroje, ktorých hodnota sa vzťahuje ku klimatickým ukazovateľom, prepravným tarifám, emisným povolenkám alebo miere inflácie a ďalším ekonomickým ukazovateľom uverejneným na úseku oficiálnej štatistiky, a z ktorých vyplýva právo na vysporiadanie v peniazoch alebo právo aspoň jednej strany zvoliť, či si želá vysporiadanie v peniazoch, ak nie je využitie tohto práva závislé od platobnej neschopnosti alebo inej obdobnej nemožnosti plnenia,
- nástroje, ktorých hodnota sa vzťahuje k majetkovým hodnotám, právam, záväzkom, indexom alebo kvantitatívne vyjadreným ukazovateľom, ktoré nie sú uvedené v písmene j) a majú znaky iných derivátových investičných nástrojov; najmä ide o tie s ktorými sa obchoduje na európskom regulovanom trhu alebo v mnohostrannom obchodnom systéme prevádzkovanom osobou so sídlom v členskom štáte Európskej únie, sú zúčtované a vysporiadané prostredníctvom zúčtovacieho systému alebo je ich súčasťou dohoda o výzve na doplnenie zaistenia.

² Cennými papiermi investičných fondov sú v nadväznosti na § 92 zákona č. 240/2013 Sb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch, v platnom znení cenné papiere fondov kolektívneho investovania a cenné papiere fondov kvalifikovaných investorov.