

Příloha dle čl. I. odst. 2 Smlouvy o obhospodařování portfolia investičních nástrojů



## Investiční strategie dle Smlouvy o obhospodařování portfolia investičních nástrojů ze dne \_\_\_\_\_

uzavřená mezi obchodníkem s cennými papíry **Fio banka, a.s.**, IČO 61858374, V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaným v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Praze, spis. zn. B. 2704, (dále jen „obchodník“) a **klíntem** (dále jen „příloha“)

### klínt

Jméno a příjmení/Obchodní firma/Název: <sup>7)</sup>		Pohlaví:	Stát. přísl.: <sup>1)</sup>	Místo narození:	R. č.: <sup>2)</sup> / IČ: <sup>8)</sup>
Trvalý pobyt: Ulice + č.p.		Město, obec:		PSČ:	Stát: <sup>1)</sup>
Korespondenční adresa: <sup>3)</sup> Ulice + č.p.		Město, obec:		PSČ:	Stát: <sup>1)</sup>
Telefon:	Mobilní telefon:	Fax:		E-mail:	
Druh průkazu totožnosti: <sup>4)</sup>	Číslo:	Země vydání: <sup>1)</sup>	Platný do:	Vydal:	
Druh průkazu totožnosti: <sup>9)</sup>	Číslo:	Země vydání: <sup>1)</sup>	Platný do:	Vydal:	

<b>Zastoupení<sup>5)</sup></b>					
Jméno a příjmení/Obchodní firma/Název:		Pohlaví: <sup>10)</sup>	Místo narození: <sup>10)</sup>	R. č. <sup>2)</sup> / IČ:	Druh oprávnění:
Trvalý pobyt/Sídlo: Ulice + č.p.		Město, obec:		PSČ:	Stát: <sup>1)</sup> Stát. přísl.: <sup>1),10)</sup>
<b>Údaje o průkazu totožnosti<sup>10)</sup></b>					
Druh průkazu totožnosti: <sup>4), 9)</sup>		Číslo:	Země vydání: <sup>1)</sup>	Platný do:	Vydal:

### 1. Smluvní strany si dohodly tuto investiční strategii: Konzervativní portfolio

Investiční strategie **Konzervativní portfolio** předpokládá zastoupení investičních instrumentů v portfoliu v tomto složení:

- 15 – 40% Indexové akcie s podkladem indexů Dow Jones Industrial Average, Nasdaq 100, S&P 500, DAX, PX, CTX,
- 15 – 40% Sektorové indexové akcie,
- 5 – 20% Individuální akcie zahrnuté v některých z indexů Dow Jones Industrial Average, Nasdaq 100, S&P 500, DAX, PX.

Předpokládaná průměrná zainvestovanost portfolia by měla činit 70% vložených prostředků.

Investiční strategie **Konzervativní portfolio** současně předpokládá, že zákazník uzavře smlouvu „**Smlouva o úvěru v různých měnách**“, která zajistí spravované portfolio před měnovým rizikem vyplývajícím z pohybu měnových kurzů na finančních trzích (dále jen „Smlouva o úvěru“). Zákazník podpisem této přílohy ke Smlouvě obchodníka výslovně opravňuje a zmocňuje, aby jeho jménem a na jeho účet v souladu s předmětem Smlouvy disponoval s peněžními prostředky dle Smlouvy o úvěru, zejména aby čerpal úvěr, splácel úvěr a prováděl další nezbytné úkony.

Cílem této strategie je maximalizace tržní hodnoty portfolia v referenční měně, proto je za základ pro výpočet odměny obchodníka bráno zhodnocení portfolia v této měně. Zákazník si jako referenční měnu stanovuje .

1) zkratka státu dle Seznamu, 2) není-li, datum narození, 3) není třeba vyplňovat, je-li shodná s adresou trvalého pobytu, 4) obyvatelé zemí EU občanský průkaz nebo cestovní pas, ostatní cestovní pas, 5) vždy osobně přítomný zástupce klienta (právnícká osoba je osobně přítomna, jedná-li za ni osobně přítomný statutární orgán), 7) druhý průkaz totožnosti pokud je vyžadován, 8) vyplní pouze FO-podnikatel, 9) druhý průkaz totožnosti je-li vyžadován, 10) pouze fyzická osoba

2. Tato příloha je nedělitelnou součástí Smlouvy a může být měněna nebo doplňována pouze písemně a jen se souhlasem obou smluvních stran.
3. Obě smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že veškerá ustanovení a podmínky uvedené v této příloze ke Smlouvě byly dohodnuty mezi smluvními stranami svobodně, vážně a určitě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

, dne ..

*za obchodníka:*

*za klienta*

.....

.....

.....