

**Rámcová smlouva o podmínkách nákupu a odkupu podílových listů (dále jen "Smlouva")**

**I. Smluvní strany**

WMS investiční společnost, a.s., se sídlem Břehová 43/3, Josefov, 110 00 Praha 1, IČ 276 47 188, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11488 (dále jen „WMS“)

a

**Podílník (jméno, příjmení)/název právnické osoby**

**Identifikační číslo**

**Rodné číslo (dat. nar. u cizinců)/IČ**




**Trvalý pobyt /sídlo – ulice**

**Bankovní účet / kód banky**



**PSC**

**Obec**

**Stát**

**Pohlaví**





**Telefon**

**e-mail**

**Místo narození**




**Číslo OP/pasu**

**Vydáno kým**

**Doba platnosti**




**U cizinců**

**Identifikační číslo**

**Daňový domicil**

**Místo narození**




**Korespondenční adresa (pokud je odlišná od trvalého pobytu/sídla)**

**Ulice**

**PSC**

**Obec**



**Osoba jednající za Podílníka**

**Jméno, příjmení, titul**

**Rodné číslo (dat. nar. u cizinců)**

**Trvalý pobyt /sídlo – ulice**

**Funkce ve společnosti**



**PSC**

**Obec**

**Stát**

**Pohlaví**





**Číslo OP/pasu**

**Vydáno kým**

**Doba platnosti**




**Jednání na základě:**

**Místo narození**



(dále jen „Podílník“)

**II. Předmět smlouvy**

Na základě této Smlouvy je Podílník oprávněn nakupovat podílové listy podílových fondů:

název fondu	dále jen	ISIN	Číslo účtu
Realita nemovitostní otevřený podílový fond	Realita	CZ0008473139	<b>626111626/0300</b>

**Datum první investice**

**Do jakého typu investice zamýšlíte investovat**



**III. Další služby**

WMS a Podílník se dohodli na poskytování následujících služeb\*

- souhlasím s poskytováním informací prostřednictvím vzdáleného přístupu k majetkovému účtu
- souhlasím s poskytováním informací zasíláním e-mailových zpráv (zejména o stavu účtu při nákupu/odkupu)\*
- souhlasím s poskytováním klíčových informací prostřednictvím internetu na adrese [www.wmsinvest.cz](http://www.wmsinvest.cz)

  
  


\*Vyplňte ANO, pokud Podílník tuto službu zvolil, vyplňte NE, pokud Podílník nemá o tuto službu zájem.

#### **IV. Pokyny**

Pokud Podílník kdykoli po podpisu této smlouvy a to i bez předchozí dohody s WMS pošle na účet WMS částku odpovídající alespoň minimální investici a použije jeden z níže uvedených variabilních symbolů, platí, že dnem připsání platby na uvedený účet dal WMS pokyn k nákupu podílových listů za podmínek specifikovaných v této Smlouvě. Platby nespĺňující tyto podmínky budou vráceny na účet, ze kterého byly poslány. Minimální výše nepravidelné, postupné investice, vstupní přírůžky a výstupního poplatku se řídí Statutem Fondu a ceníkem WMS. Veškeré platby jsou prováděny bezhotovostně na účet fondu. Podílník může výjimečně v bance vložit peníze na účet fondu. Investiční zprostředkovatel ani zaměstnanec není oprávněn vybírat jakékoli částky v hotovosti.

#### **V. Nákup podílového listu**

- 1) Pokud Podílník zasláním peněz podle článku IV. Smlouvy dá pokyn WMS k nákupu podílových listů, vydá mu WMS podílové listy v počtu a termínu dle následujících bodů.
- 2) Pokyn specifikuje Podílník použitím variabilního (případně specifického) symbolu. Variabilní symbol je vždy šestimístné číslo, přičemž:
  - a. první číslice znamená typ pokynu a to
    - i. 1 = Renta PLUS
    - ii. 2 = Termín 5 let
    - iii. 3 = Termín 2 roky
    - iv. 4 = Sporo - Nepravidelné investování na dobu neurčitou
    - v. 5 = Termín 1 rok
    - vi. 6 = Termín 3 roky
    - vii. 9 = Sporo - Postupné investování na cílovou částku – při prvním použití vyplní Podílník výši cílové částky v Kč ve specifickém symbolu
  - b. zbývajících 5 cifer je identifikační číslo klienta (případně doplněné nulami zepředu)
- 3) Výběr fondu, jehož podílové listy má zájem Podílník nakoupit, se řídí číslem účtu fondu.
- 4) Počet podílových listů vydávaných Podílníkovi bude určen podle částky připsané na bankovní účet uvedený ve Smlouvě v souladu s pravidly stanovenými statutem podílového fondu a následujícími pravidly:
  - a. Nejprve se vypočte vstupní přírůžka na základě výše investice a pokynu. Výše investice včetně vstupní přírůžky je u Spora – postupné investování na cílovou částku (variabilní symbol začíná číslem 9) uvedena ve specifickém symbolu v Kč, v ostatních případech je to částka připsaná na účet fondu. Je-li vstupní přírůžka nižší než 50% připsané částky je příslušná část připsané částky nejprve použita na úhradu vstupní přírůžky. Je-li vstupní přírůžka vyšší než 50% připsané částky, je na úhradu vstupní přírůžky použito 50% připsané částky a zbývající část vstupní přírůžky bude účtována při následujících investicích stejným principem. Po uhrazení vstupní přírůžky se použije zbývající částka na vydání Podílových listů. Zaplacená vstupní přírůžka u Spora – postupné investování na cílovou částku se nevrací. Při dospojení zvolené cílové částky, každá následná investice s variabilním symbolem začínajícím číslem 9) se připsuje automaticky jako Sporo – nepravidelné investování na dobu neurčitou.
  - b. Počet vydávaných Podílových listů se vypočte jako podíl připsané částky (po uhrazení vstupní přírůžky) a aktuální hodnoty Podílového listu k rozhodnému dni. Rozhodným dnem pro vydání podílových listů
    - i. pro fond Realita druhý pracovní den měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém došlo k připsání prostředků Podílníka na účet uvedený výše.
  - c. Maximální výše vstupní přírůžky je určena statutem příslušného fondu. Konkrétní výše vstupní přírůžky je předem určována a vyhlášována představenstvem WMS v ceníku, který je na vyžádání k dispozici u vybraných investičních zprostředkovatelů, na internetových stránkách a v sídle WMS.
  - d. Podílové listy budou vydány v Rozhodný den definovaný v článku V4b této Smlouvy, jsou-li splněny všechny podmínky pro jejich vydání zejména podle této Smlouvy a statutu.

- e. Za dohodnutou částku došlou na běžný účet uvedený výše je Podílníkovi na jeho účet vlastníka Podílových listů připsán odpovídající nejnižší celý počet Podílových listů vypočítaný jako celočíselná část podílu došlé částky snížené o vstupní přírůžku a prodejní ceny Podílového listu. Zbytek došlé částky, který již nestačí na nákup celého jednoho Podílového listu, je evidován a započítán při dalším Podílníkově nákupu podílových listů či odkoupení jeho podílových listů Investiční společností. V případě odkoupení všech podílových listů je vyplacen spolu s částkou za odkupované podílové listy.

#### **VI. Zpětný odkup podílových listů**

- 1) Podílník má právo na odkoupení svých podílových listů WMS ve výši zvolené finanční částky nebo počtu podílových listů. Podílový list je WMS odkupován za aktuální hodnotu podílového listu vyhlášenou ke dni, ke kterému WMS obdrželo žádost o odkoupení podílového listu, zmenšenou o srážku při odkupu.
- 2) Maximální výše srážky je při odkupu určena statutem příslušného fondu. Konkrétní výše srážky při odkupu je předem určována a vyhlášována představenstvem WMS a je na vyžádání k dispozici u vybraných investičních zprostředkovatelů a u WMS. K úhradě Podílníkem požadované částky k výplatě je Podílníkovi z jeho účtu vlastníka odesán odpovídající nejnižší vyšší celý počet Podílových listů, vypočítaný jako na celé číslo nahoru zaokrouhlený podíl požadované částky, a prodejní ceny Podílového listu, tedy příslušné aktuální hodnoty Podílového listu zmenšené o srážku při odkupu. Finanční rozdíl mezi prodejní cenou nejnižšího vyššího celého počtu odkupovaných Podílových listů a požadovanou částkou je evidován a započítán při dalším Podílníkově prodeji či nákupu podílových listů. V případě, že Investiční společnost odkoupí všechny Podílníkovy podílové listy, je tento finanční rozdíl vyplacen spolu s částkou za odkupované podílové listy.
- 3) Žádost o odkup podílových listů podá Podílník písemně na formuláři schváleném WMS s podpisem ověřeným úředně, pověřeným investičním zprostředkovatelem nebo zaměstnancem WMS nebo pokynem prostřednictvím programu eFolio. Číslo účtu, na který chce prostředky zaslat, je možné měnit pouze písemně na formuláři schváleném WMS s podpisem ověřeným úředně, pověřeným investičním zprostředkovatelem nebo zaměstnancem WMS anebo po předchozí domluvě dopisem, kde podílník připojí svůj podpis.
- 4) V případě, že Podílník použije variabilní symbol pro investici Termín, dává tím žádost o odkup podílových listů za počet roků, který se řídí použitím variabilním symbolem podle článku V.2)a. této Smlouvy. Míni se tím odkup ve stejný den v měsíci, jako byla připsána tato investice Podílníka a to za příslušný počet roků od této investice Podílníka. Vstupní přírůžka a výstupní srážka se potom řídí ceníkem pro investici Termín. V případě, že požádá o zpětný odkup před tímto termínem, bude výstupní srážka účtována podle ceníku..
- 5) WMS odkoupí podílové listy ve lhůtě stanovené statutem příslušného podílového fondu. Částka za odkoupené podílové listy je podle volby Podílníka uvedené při podání žádosti o odkup podílových listů odeslána bezhotovostním bankovním převodem na zvolený účet u peněžního ústavu v České republice.

#### **VII. Pravidelný zpětný odkup podílových listů**

- 1) Podílník může využít možnost podat žádost o pravidelný odkup podílových listů a to použitím jedné z možností:
  - a. pravidelný měsíční odkup podílových listů pevně stanovenou částkou,
  - b. pravidelný čtvrtletní odkup podílových listů pevně stanovenou částkou
  - c. pravidelný půlroční odkup podílových listů pevně stanovenou částkou
  - d. pravidelný roční odkup podílových listů pevně stanovenou částkou
- 2) Výše srážky při pravidelném odkupu je uvedena v ceníku.
- 3) Žádost o pravidelný odkup svých podílových listů podá Podílník písemně na formuláři schváleném WMS s podpisem ověřeným úředně, pověřeným investičním zprostředkovatelem nebo zaměstnancem WMS, nebo pokynem prostřednictvím programu eFolio.
- 4) Pokud podílník zažádá o pravidelný měsíční odkup, dává tím WMS pokyn k pravidelnému odkupu podílových listů v takové výši, aby obdržel po aplikaci srážky vždy stejnou zadanou částku. Tento zpětný odkup se aplikuje pouze na podílové listy, které Podílník pořídil investováním na Rentu Plus (nikoli investováním na Sporo – postupné investování na cílovou částku, Sporo - nepravidelné investování na dobu neurčitou a investicemi na Termín) a provede se pouze tehdy, když má podílník dostatek podílových listů na celou částku. Pravidelným odkupem se míni odkup v prvním možném termínu každý kalendářní měsíc, zároveň musí být splněna podmínka uplynutí šesti měsíců od první investice.
- 5) Pokud podílník zažádá o pravidelný čtvrtletní odkup, dává tím WMS pokyn k pravidelnému odkupu podílových listů v takové výši, aby

obdržel po aplikaci srážky vždy stejnou zadanou částku. Tento zpětný odkup se aplikuje pouze na podílové listy, které Podílník pořídil investováním na Rentu Plus (nikoli investováním na Sporo – postupně investování na cílovou částku, Sporo - nepravidelné investování na dobu neurčitou a investicemi na Termín) a provede se pouze tehdy, když má podílník dostatek podílových listů na celou částku. Pravidelným odkupem se miní odkup v prvním možném termínu každé tři kalendářní měsíce, zároveň musí být splněna podmínka uplynutí šesti měsíců od první investice.

- 6) Pokud podílník zažádá o pravidelný půlroční odkup, dává tím WMS pokyn k pravidelnému odkupu podílových listů v takové výši, aby obdržel po aplikaci srážky vždy stejnou zadanou částku. Tento zpětný odkup se aplikuje pouze na podílové listy, které Podílník pořídil investováním na Rentu Plus (nikoli investováním na Sporo – postupně investování na cílovou částku, Sporo - nepravidelné investování na dobu neurčitou a investicemi na Termín) a provede se pouze tehdy, když má podílník dostatek podílových listů na celou částku. Pravidelným odkupem se miní odkup v prvním možném termínu každých šest kalendářních měsíců.
- 7) Pokud podílník zažádá o pravidelný roční odkup, dává tím WMS pokyn k pravidelnému odkupu podílových listů v takové výši, aby obdržel po aplikaci srážky vždy stejnou zadanou částku. Tento zpětný odkup se aplikuje pouze na podílové listy, které Podílník pořídil investováním na Rentu Plus (nikoli investováním na Sporo – postupně investování na cílovou částku, Sporo - nepravidelné investování na dobu neurčitou a investicemi na Termín) a provede se pouze tehdy, když má podílník dostatek podílových listů na celou částku. Pravidelným odkupem se miní odkup v prvním možném termínu každých dvanáct kalendářních měsíců.

## VIII. Odklad provedení pokynu a neakceptování pokynu

- 1) WMS může odložit vydání podílových listů za termín pro jejich vydání uvedený v odstavci V4d této Smlouvy odložit vyplacení prostředků za odkoupené podílové listy za termín uvedený v článku VII této Smlouvy případně odložit uskutečnění nebo vypořádání jiných úkonů nebo provedení jiných plateb, jestliže je to nezbytné pro splnění povinností WMS, které vyplývají ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, v platném znění.
- 2) V souladu se statutem příslušného podílového fondu si WMS vyhrazuje právo rozhodnout, které pokyny Podílníka na nákup podílových listů akceptuje a které pokyny neakceptuje. WMS má právo odstoupit od Smlouvy o úpisu podílových listů až do vydání podílových listů; odstoupením se Smlouva o úpisu podílových listů ruší od počátku.
- 3) K neakceptování pokynu nebo k odstoupení od Smlouvy o úpisu podílových listů (bod 2 výše) může dojít zejména
  - (a) má-li WMS podezření, že peníze, které Podílník použil či hodlá použít k nákupu podílových listů, pocházejí z trestné činnosti, (b) jde-li o podezřelý obchod ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., (c) má-li WMS za to, že prohlášení Podílníka učiněná v souvislosti se Smlouvou pozbyla platnosti nebo nejsou zčásti nebo zcela pravdivá, (d) má-li WMS důvodnou pochybnost o tom, zda pokyn byl skutečně dán Podílníkem nebo osobou oprávněnou za Podílníka jednat, (e) má-li WMS důvodné obavy, že realizací pokynu, případně vypořádáním Smlouvy by mohlo dojít k porušení jakékoliv právní povinnosti, včetně povinnosti stanovené rozhodnutím soudu nebo orgánu veřejné správy, (f) má-li WMS důvodnou pochybnost o tom, zda Podílník splňuje požadavky kladené statutem příslušného podílového fondu na investora.
- 4) Platbu, kterou nebude možné jednoznačně přiřadit pokynu Podílníka na nákup podílových listů WMS odešle bez zbytečného prodloužení zpět na účet, ze kterého byly peněžní prostředky zaslány aniž by došlo k vydání podílových listů, a to bez jakýchkoliv právních následků pro WMS.

## IX. Souhlas se zpracováním osobních údajů

- 1) Podílník tímto uděluje WMS v souladu se zákonem 101/2000 Sb. souhlas se shromažďováním a jiným zpracováním jeho osobních údajů a to v rozsahu osobních údajů poskytnutých Podílníkem v souvislosti s touto Smlouvou, pokyny k nakládání s Podílovými listy, žádostmi Podílníka, jakýmkoli právním vztahem mezi Podílníkem a WMS a údajů, které WMS shromažďilo jinak, a to pro následující účely:
  - (a) plnění povinností podle této Smlouvy včetně navazujících právních úkonů (např. pokyny Podílníka),
  - (b) jednání o smluvním vztahu,
  - (c) ochrana práv Podílníka nebo WMS,
  - (d) ochrana zájmů Podílníka,
  - (e) archivnictví a jiné obdobné nakládání s údaji na základě zákona,
  - (f) nabízení obchodu nebo služeb,
  - (g) předávání jména, příjmení a adresy Podílníka za účelem nabízení obchodu nebo služeb v souladu s právními předpisy. Tento souhlas uděluje Podílník na delší z následujících období: doba trvání Smlouvy; doba, po kterou je Podílník vlastníkem Podílových listů.

- 2) Pokud Podílník písemně požádá WMS, má právo v souladu s platnou právní úpravou na poskytnutí informace o osobních údajích o něm zpracovávaných, účelu a povaze zpracování osobních údajů a příjemcích osobních údajů. Podílník je oprávněn požádat WMS o opravu jeho osobních údajů, které neodpovídají skutečnosti. Pokud se Podílník domnívá, že WMS provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Podílníka nebo v rozporu s právními předpisy, je oprávněn požadovat od WMS vysvětlení, případně požadovat, aby WMS odstranilo takto vzniklý závadný stav, jakož i obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění opatření k nápravě.

## X. Komunikace s WMS

- 1) Podílník, jakož i jeho zástupci, podávají WMS žádosti a návrhy, které mohou mít právní důsledky písemně, a to přímo WMS nebo prostřednictvím investičního zprostředkovatele, který má s WMS uzavřenu smlouvu o distribuci podílových listů podílového fondu. Jsou přitom povinni používat formuláře schválené WMS, jsou-li pro daný případ vytvořeny.

## XI. Investiční zprostředkovatel

- 1) Podílník může při komunikaci s WMS využít služeb investičního zprostředkovatele, který má s WMS uzavřenu smlouvu o distribuci podílových listů podílového fondu (včetně dalších jím pověřených investičních zprostředkovatelů). Investiční zprostředkovatel je v souladu s § 29 a násl. zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších změn zaregistrován u ČNB. Podílník je oprávněn požádat investičního zprostředkovatele o předložení platného osvědčení o registraci ČNB a udělené plné moci k právním úkonům jménem WMS. Investiční zprostředkovatel poskytuje Podílníkovi investiční službu přijímání a předávání pokynů a to vlastním jménem na základě vlastního právního vztahu k Podílníkovi. Investiční zprostředkovatel není oprávněn přijímat peněžní prostředky investorů a dostat se tak vůči investorům do postavení osoby dlužící peněžní prostředky.

## XII. Závěrečná ustanovení

- 1) Všechny změny základních údajů o Podílníkovi uvedené ve Smlouvě je Podílník povinen oznámit WMS.
- 2) Všechny změny základních údajů o WMS uvedené ve Smlouvě je WMS povinno oznámit Podílníkovi.
- 3) Tuto Smlouvu je možné změnit písemnou dohodou (poštou nebo elektronicky) mezi Podílníkem a WMS nebo dále uvedeným postupem. WMS je oprávněno navrhnout změnu Smlouvy zejména v návaznosti na změny právních předpisů nebo statutu podílového fondu, v zájmu zlepšení podmínek pro podílíky nebo s ohledem na obchodní politiku WMS. WMS informuje Podílníka písemně o tom, že navrhuje změnu Smlouvy nejméně 15 dnů před navrhovaným dnem účinnosti změny. Neobsahuje-li toto oznámení navrhované znění Smlouvy, uveřejní WMS navrhované znění Smlouvy na svých webových stránkách a v oznámení na to Podílníka upozorní.
- 4) Pokud Podílník nesdělí WMS nesouhlas se změnou Smlouvy navrženou podle bodu 24 výše nejpozději 1 den přede dnem navržené účinnosti změny, a podá-li v období počínajícím dnem navržené účinnosti změny pokyn k nákupu podílových listů podle bodu 2 výše, nebo žádost zejména o pravidelné investování nebo o výměnu podílových listů, platí, že navrženou změnu Smlouvy přijal s účinností ode dne účinnosti navrženého WMS. V případě, že Podílník vysloví svůj nesouhlas s navrženou změnou, je WMS oprávněno ukončit tuto Smlouvu písemnou výpovědí, která bude účinná doručením Podílníkovi.
- 5) V případě, že by se tyto Podmínky investování dostaly do rozporu se statutem podílového fondu v důsledku změny statutu podílového fondu, bude rozhodující znění statutu podílového fondu.
- 6) Smlouvu může každá ze smluvních stran ukončit písemnou výpovědí s výpovědní dobou 1 měsíc, která počne běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Vypovězením Smlouvy nejsou dotčena práva Podílníka k podílovým listům a právo s nimi nakládat v souladu se statutem příslušného fondu.
- 7) Aktuální znění Statutu Fondu, ceníku WMS a této Smlouvy jsou uveřejňovány prostřednictvím webových stránek investiční společnosti [www.wmsinvest.cz](http://www.wmsinvest.cz) nebo si je může klient vyzvednout v sídle Společnosti.
- 8) Podílník prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil se Statutem příslušného Fondu, Sdělením klíčových informací touto Smlouvou a ceníkem WMS.
- 9) Podílník prohlašuje, že veškeré údaje uvedené ve Smlouvě jsou pravdivé a úplné a správné.
- 10) Podílník prohlašuje, že před podpisem této Smlouvy byl seznámen se všemi podstatnými skutečnostmi souvisejícími s investováním do Podílových listů, zejména s principem kolektivního investování a se skutečností, že investice do Podílových listů obsahuje riziko klesání aktuální hodnoty podílového listu a že návratnost původně investované částky není zaručena.

11) Podílík podpisem této smlouvy uděluje souhlas s možností získávání informací z internetových stránek WMS – [www.wmsinvest.cz](http://www.wmsinvest.cz) a to zejména: a) Statutů fondů, b) Sdělení klíčových informací. WMS se zavazuje tyto informace na výše uvedených internetových stránkách zveřejňovat a aktualizovat.

12) Na informace sdělené Podílíkem se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle § 117 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších změn.

13) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, jedno obdrží WMS a druhé Podílík.

V ..... dne .....

V ..... dne .....

.....  
podpis Podílíka  
(podpis a totožnost Podílíka ověřil zástupce WMS)

.....  
za WMS investiční společnost a.s.  
jméno a příjmení pověřeného pracovníka, inv. zprostředkovatele

Investiční společnost v souladu s platnými právními předpisy je povinna od zájemce o její služby, pro zajištění nejlepšího servisu, získat informace o jeho zkušenostech v oblasti investic, finanční situaci a cílech klienta, které prostřednictvím jejích služeb chce dosáhnout. Pokud klient prostřednictvím dotazníku tyto informace neposkytne, bude na něho pohlíženo jako na zájemce, který preferuje konzervativní investiční strategii, platí pro první část.

#### DOTAZNÍK, sloužící ke zjištění jaký jste typ investora

##### V minulém období jsem vlastní finanční prostředky investoval(a)

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> běžný účet, vkladní knížka                                 | 1 |
| <input type="checkbox"/> termínovaný vklad, stavební spoření, penzijní připojištění | 2 |
| <input type="checkbox"/> životní pojištění  | 3 |
| <input type="checkbox"/> podílové fondy, akcie...                                   | 4 |

##### Měsíčně mi po pokrytí životních nákladů a plateb zbývá

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> do 3 000 Kč           | 1 |
| <input type="checkbox"/> od 3 000 do 5 000 Kč  | 2 |
| <input type="checkbox"/> od 5 000 do 10 000 Kč | 3 |
| <input type="checkbox"/> 10 000 Kč a více      | 4 |

##### Investované prostředky do fondu předpokládám využít :

- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> do 1 roku    | 1 |
| <input type="checkbox"/> 1 – 3 roky   | 2 |
| <input type="checkbox"/> 3 – 5 let    | 3 |
| <input type="checkbox"/> 5 a více let | 4 |

##### Pokud investuji 100 000 Kč jsem ochoten/na během roku mít ztrátu:

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> žádnou  | 1 |
| <input type="checkbox"/> max. 10 000 Kč (10%)                                | 2 |
| <input type="checkbox"/> max. 20 000 Kč (20%)                                | 3 |
| <input type="checkbox"/> jsem ochoten/a krátkodobě akceptovat i vyšší ztrátu | 4 |

Odmítám vyplnit dotazník

##### Investování do podílových listů je pro mě:

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> zatím neznámá  | 1 |
| <input type="checkbox"/> možností, o které jsem již uvažoval/a                | 2 |
| <input type="checkbox"/> jednou z možností, jak zhodnocuji peněžní prostředky | 3 |
| <input type="checkbox"/> preferovaná forma investování                        | 4 |

##### Vlastní finanční prostředky investuji

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> ne, volné peníze nechávám v bance | 1 |
| <input type="checkbox"/> občas, v závislosti na situaci    | 2 |
| <input type="checkbox"/> pravidelně, pokud to jde          | 3 |
| <input type="checkbox"/> pravidelně                        | 4 |

##### Nejlépe mi vyhovuje následující typ investice:

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> bez rizika - velmi malý zisk | 1 |
| <input type="checkbox"/> nízké riziko - malý zisk     | 2 |
| <input type="checkbox"/> vyšší riziko - vyšší zisk    | 3 |
| <input type="checkbox"/> značné riziko - značný zisk  | 4 |

##### Celkem dosaženo bodů

Dosaženo	typ investora	
7-13 bodů	Konzervativní	
14-19	Vyvážený	
20+ bodů	Dynamický	

#### DOTAZY vyplývající ze zákona č. 253/2008 sb. „o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu“

##### Jste politicky exponovaná osoba? Politicky exponovanou osobou je:

- a) osoba, která je ve významné veřejné funkci s celostátní působností (resp. která v takové funkci byl/a v období předcházejícího roku), jako je: hlava státu, nebo předseda vlády, ministr, náměstek, nebo asistent ministra, člen parlamentu, člen nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného vyššího, soudního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky, člen účetního dvora, člen vrcholného orgánu centrální banky, vysoký důstojník v ozbrojených silách nebo sborech, člen správního, řídicího nebo kontrolního orgánu podniku ve vlastnictví státu, velvyslanec nebo chargé d'affaires, nebo osoba, která obdobné funkce vykonává v orgánech Evropské unie nebo jiných mezinárodních organizací, a která 1. má bydliště mimo Českou republiku, nebo 2. takovou významnou veřejnou funkci vykonává mimo Českou republiku, ani
- b) osoba, která 1. je k osobě uvedené v písmenu a) ve vztahu manželském, partnerském anebo v jiném obdobném vztahu nebo ve vztahu rodičovském, 2. je k osobě uvedené v písmenu a) ve vztahu syna nebo dcery nebo je k synovi nebo dceři osoby uvedené v písmenu a) osobou ve vztahu manželském (zeťové, snachy), partnerském nebo v jiném obdobném vztahu, 3. je společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenectví nebo jiného obdobného právního uspořádání podle cizího právního řádu, jako osoba uvedená v písmenu a), nebo v jakémkoliv jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písmenu a), nebo 4. je skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenectví nebo jiného obdobného právního uspořádání podle cizího právního řádu, o kterém je známo, že bylo vytvořeno ve prospěch osoby uvedené v písmenu a).

ANO       NE

##### Jaký je zdroj peněžních prostředků, které budou investovány? (vypište)

.....  
Prohlašuji, že údaje vyplněné v dotazníku a v dotazech vyplývajících ze zákona č. 253/2008sb. odpovídají skutečnosti.

Podílík je povinen v případě změny informovat WMS.

V ..... dne .....

.....  
Podpis Podílíka