

5. Předpokládaný investiční horizont, který souvisí s věkem účastníka. Vaše prostředky v doplňkovém penzijním spoření by dle zákona měly být 5 let před dosažením důchodového věku převedeny do Povinného konzervativního fondu. Jaký je s ohledem na tuto skutečnost váš investiční horizont v dynamičtějších fondech?

body

- Je mi více než 50 let, tj. doba investování do dynamičtějších fondů by měla být max. 10 let. 3
- Je mi 45–50 let, tj. doba investování do dynamičtějších fondů by měla být max. 15 let. 5
- Je mi 40–44 let, tj. doba investování do dynamičtějších fondů by měla být max. 20 let. 7
- Je mi méně než 40 let, tj. doba investování do dynamičtějších fondů může být více než 20 let. 9

Celkový počet bodů (sečtěte body odpovídající jednotlivým odpovědím)

Účastník odmítl vyplnit Investiční dotazník, a proto je mu doporučena Konzervativní strategie spoření (100 % Povinný konzervativní fond NN Penzijní společnosti, a.s.).

Poznámka: před tím, než budete pokračovat, sečtěte body, které jste získal(a) v Investičním dotazníku.

Určení rizikového profilu a doporučená strategie spoření

Tabulka č. 1 – Rizikový profil a jeho popis a odpovídající doporučená strategie spoření

Celkový počet bodů	Popis profilu	Doporučená strategie spoření
<input type="checkbox"/> do 14 bodů Rozvážený profil	Dáváte přednost nulovému nebo jen minimálnímu riziku. Bezpečnost investice a návratnost vložené částky je pro vás důležitější než možnost vyššího výnosu.	Konzervativní
<input type="checkbox"/> od 15 do 34 bodů Vyvážený profil	Respektujete riziko krátkodobých tržních výkyvů a s tím spojené kolísání hodnoty vaší investice v průběhu trvání smlouvy, abyste měl/a šanci na lepší zisk. Máte možnost kompenzovat případné mírné ztráty nebo deficit výnosů. Berete na vědomí, že investování je spojené s rizikem, které jste ochoten/ochotna podstoupit, pokud můžete získat vyšší výnos, ale ne za každou cenu.	Vyvážená
<input type="checkbox"/> 35 a více bodů Odvážný profil	Rád(a) riskujete a jste ochoten/ochotna podstoupit i tomu odpovídající míru rizika, a to tak dlouho, dokud budete mít šanci na lepší než očekávaný výnos. Berete na vědomí, že hodnota vaší investice může průběžně velmi výrazně kolísat. Víte, že v případě ztráty můžete pokrýt své nezbytné výdaje jiným zdrojem příjmů. Zvláště jste si vědom/a rizik spjatých s investováním do akcií.	Dynamická

Pokud jste dosáhl/a nebo v období příštích pěti let dosáhnete důchodového věku podle § 32 zákona o důchodovém pojištění, pak vám bez ohledu na váš rizikový profil NN PS v souladu s § 114, odst. 1 zákona o DPS doporučuje umístit 100 % příspěvků do Povinného konzervativního fondu NN Penzijní společnosti, a.s.

Tabulka č. 2 – Doporučené rozložení vašeho portfolia mezi jednotlivými fondy, které se liší svou rizikovostí a potenciální výnosností (blíže viz Statuty a tzv. Klíčové informace k jednotlivým účastnickým fondům)

Účastnické fondy	Doporučená strategie spoření		
	Konzervativní	Vyvážená	Dynamická
Povinný konzervativní fond NN Penzijní společnosti, a.s.	Maximálně 100 %	Maximálně 40 %	–
Vyvážený účastnický fond NN Penzijní společnosti, a.s.	Maximálně 50 %	Maximálně 100 %	Maximálně 50 %
Růstový účastnický fond NN Penzijní společnosti, a.s.	–	Maximálně 30 %	Maximálně 100 %

Prohlášení účastníka k poskytnutému přehledu informací

Prohlašuji, že mi byly ze strany NN PS nejpozději při uzavření smlouvy poskytnuty tyto dokumenty: (i) Předmluvní informace k doplňkovému penzijnímu spoření, (ii) Smluvní podmínky doplňkového penzijního spoření NN Penzijní společnosti, a.s., (iii) Sazebník poplatků u doplňkového penzijního spoření, (iv) Statuty jednotlivých účastnických fondů, (v) Klíčové informace k jednotlivým účastnickým fondům a (vi) Obecné ujednání a prohlášení účastníka, (vii) Poučení o ochraně osobních údajů – NN Penzijní společnost, a.s., (viii) Poučení o ochraně osobních údajů – NN Finance, s.r.o.

Beru na vědomí, že aktuální znění těchto dokumentů je k dispozici na internetových stránkách www.nnpensijnispolecnost.cz, přičemž vyslovuji souhlas s poskytnutím těchto informací způsobem umožňujícím dálkový přístup. Dále beru na vědomí, že výše uvedený kontrolní seznam obsahuje přehled informací dle § 130 odst. 5 zákona o DPS a **potvrzuji, že jsem se s nimi plně seznámil a jejich obsahu rozumím.**

Uvedené skutečnosti stvrzuji podpisem tohoto Investičního dotazníku.

V

Dne

zákonný zástupce plná moc opatrovník

Příjmení a jméno zástupce účastníka

Podpis účastníka / popřípadě jeho zástupce

Příjmení a jméno osoby oprávněné uzavřít smlouvu za NN PS (poradce)

Identifikační číslo osoby oprávněné uzavřít smlouvu za NN PS (poradce)

Registrační číslo osoby oprávněné jednat jménem NN PS (poradce) u ČNB

Kontaktní telefon

E-mail

Název makléřské společnosti poradce

Podpis osoby oprávněné uzavřít smlouvu za NN PS (poradce)