

## UPITNIK O PROCENI PRIMERENOSTI INVESTITORA

Društvo će koristiti podatke dobijene putem ovog upitnika za procenu znanja i iskustva u oblasti ulaganja, finansijske situacije i investicionih ciljeva investitora za potrebe procene primerenosti ulaganja. Navedena procena vrši se za investitore (klijente) zastupnike ili punomoćnike koje klijenti imenuju.

Datum procene: 16.11.2023.

### A. OSNOVNI PODACI O KLIJENTU (FIZIČKOM LICU):

Ime i prezime: test Test

JMBG: 111111222222

### Znanje i iskustvo u oblasti ulaganja, finansijska situacija i investicioni ciljevi

Kako bi se procenio nivo primerenosti investitora Društvo je dužno da prikupi podatke o znanju i iskustvu klijenta u oblasti ulaganja, njegovim investicionim ciljevima i finansijskoj situaciji. Društvo procenjuje prikupljene podatke i po potrebi može od klijenta da zatraži odgovor na određena pitanja radi procene da li ima dovoljno iskustva na tržištu kapitala i stručnog znanja da bi razumeo rizike ulaganja, kao i da li je ulaganje u AIF u skladu sa investicionim ciljevima. Na osnovu prikupljenih podataka Društvo je dužno da proceni da li je ulaganje u AIF primereno za investitora.

### B. POZNAVANJE INVESTICIONIH POSLOVA KLIJENTA (FIZIČKOG LICA):

1. Kakve je prirode Vaš posao? (Ako ste penzioner, opišite svoj poslednji posao): Ostalo

2. Da li preko novina ili interneta pratite kretanje na finansijskim tržištima? S vremena na vreme

3. Koji je Vaš nivo obrazovanja? Srednja škola

3A. Da li Vam je poznat koncept preuzimanja rizika i povraćaja investicija? Da li ste svesni da investicija sa potencijalno većim prinosom obično nosi i veće rizike? DA

3B. Da li Vam je poznato da je ulaganje svih sredstava kojima raspolazete u jedan finansijski proizvod rizičnije od ulaganja u razuđen portfolio koji se sastoji od različitih proizvoda? NE

3C. Da li znate u čemu se akcije razlikuju od obveznica? Da li Vam je poznato da je ulaganje u akcije obično rizičnije od ulaganja u obveznice (u pogledu promene njihove vrednosti)? DA

3D. Da li Vam je poznato da ulaganje u finansijske proizvode nominovane u stranoj valuti (npr. obveznice nominovane u dolarima ili funtama) nosi dodatni rizik usled promene kursa strane valute u odnosu na dinar? NE

3E. Da li Vam je poznato da se pod likvidnim sredstvima podrazumevaju ona koja se lako mogu unovčiti uz minimalni gubitak vrednosti? NE

### C. ISKUSTVO U INVESTIRANJU:

4. Koliko ste transakcija finansijskim instrumentima (npr. akcijama, obveznicama, investicionim jedinicama, proizvodima osiguranja, sertifikatima, derivatima) obavili preko Banke ili drugih finansijskih institucija tokom prethodnih 12 meseci? Manje od 5 transakcija

4A. Molimo Vas, navedite ukupan iznos takvih transakcija. Manje od 2.500 evra

4B. U koje ste od sledećih instrumenata ulagali u tokom prethodne 2 godine? Obveznice, zapisi, sertifikati o depozitu

### D. FINANSIJSKA SITUACIJA:

5. Kolika su Vaša ukupna ulaganja (novčana sredstva, hartije od vrednosti, investicioni fondovi, sredstva pod upravljanjem etc.)? Manje od konkretne investicije (planirane investicije u AIF za koji se otvara Pristupnica)

6. Molimo Vas za podatke o broju nepokretnosti čiji ste vlasnik? Jedna (prva nepokretnost)

7. Koliki je Vaš godišnji neto prihod iz zarade ili drugih stalnih izvora prihoda? Između 10,000 i 20,000 evra

8. Koliki je ukupan iznos na godišnjem nivou Vaših redovnih finansijskih obaveza ukoliko ih imate (hipoteke, krediti, pozajmice, itd.)? Manje od 2.500 evra

9. Koja je ukupna vrednost Vaših trenutnih investicija u finansijske instrumente (npr. akcijama, obveznicama, investicionim jedinicama, proizvodima osiguranja, sertifikatima, derivatima)? Manje od 2,500 EUR

#### E. INVESTICIONI CILJEVI:

10. Koji je planirani period trajanja Vaše investicije? (Koliko dugo planirate da držite sredstva u fondu?) Između 2 i 5 godina

11. Koja od navedenih izjava najbolje opisuje Vaš stav/toleranciju prema riziku? Prihvatio/la bih nizak nivo prinosa investicije koja ima ograničen nivo rizika, odnosno ograničenu fluktuaciju vrednosti ulaganja

12. Koja bi bila Vaša reakcija ako Vaša investicija u portfoliju Društva pretrpi iznenadni gubitak? Ne bih likvidirao/la poziciju iako bi dalji gubici bili mogući, nadajući se pozitivnom preokretu vrednosti investicije

13. Koji su glavni ciljevi koje biste voleli da postignete kroz Vašu investiciju i prinos koji stvara? Da dobijem stabilan i dodatni izvor prihoda

#### REZULTAT - NIVO ZNANJA I ISKUSTVA

Poštovani,  
na osnovu podataka koje ste nam dali, Društvo je utvrdilo nivo Vašeg znanja i iskustva u investicionim poslovima.

Nivo znanja i iskustva:

Nizak

Investicioni profil baziran na finansijskoj situaciji:

Prihvatljiv

Investicioni profil korigovan investicionim ciljevima:

Umeren

Rizični profil ( klasifikacija ) AIFa:

6

Primerenost investicije:

Podoban

Investitor izjavljuje da je informisan o svojoj obavezi da obavesti Društvo o bilo kojoj promeni koja može da utiče na nivo znanja i iskustva, u vezi finansijske situacije i bilo kom drugom gore navedenom podatku odmah po njihovoj promeni.

Izjavljujem da sam primio primerak ovog dokumenta.

16.11.2023.

Datum i mesto

Potpis zaposlenog u Društvu /  
ovlašćenog posrednika

Potpis klijenta