

Příloha č.2

Definice investičních strategií

Pro účely smlouvy o obhospodařování investičních nástrojů definuje Obhospodařovatel (společnost BH Securities a.s.) 1 typizovanou investiční strategii v referenční měně – CZK:

CZK DYNAMICKÉ PORTFOLIO (CD) je portfolio se střednědobým až dlouhodobým investičním horizontem, s vyšším investičním rizikem a s minimální doporučenou dobou investice dva až tři roky. Referenční měnou portfolia je CZK.

Cílem této investiční strategie je dosáhnout dlouhodobého zhodnocení svěřených prostředků, a to zejména investicemi do akcií.

Portfolio je investováno zejména do akciových instrumentů, do nichž může být umístěno až 100 % portfolia. Převážná část akciových investic je směřována do akcií obchodovaných na českém kapitálovém trhu. Doplnkově může být portfolio investováno do akcií obchodovaných na kapitálových trzích členských zemí OECD, maximální limit pro investice v zahraničí činí 30 % portfolia.

Portfolio může být doplnkově investováno do investičních certifikátů a do úrokových instrumentů denominovaných v CZK, a to zejména do státních dluhopisů, do dluhopisů vydaných tuzemskými bankami a podniky, do hypotéčních zástavních listů, do korunových euroobligací a do dalších pevně úročených nástrojů. Alternativně může být portfolio investováno do úrokových operací typu buysell. Úrokové instrumenty mohou být využívány zejména v případě nepříznivé tržní situace na akciových trzích nebo k řízení likvidity.

V portfoliu nebude investováno do emisních povolenek ani jejich derivátů. Nebude investováno ani do strukturovaných vkladů nebo komoditního derivátu, které mají povahu investičního nástroje. Společnost BH Securities a.s. při správě portfolia nepřistupuje k algoritmickému obchodování.

Příloha č.3

Minimální hranice pro vklad do investiční strategie:

Obhospodařovatel stanovil následující minimální hranice pro vklad do strategie (Obhospodařovatel může udělit výjimku z uvedených hodnot, a to zejména pro stávající klienty):

- **CZK dynamické portfolio** **500.000 CZK**

Referenční portfolia (benchmarky) pro portfolio v rámci služby Obhospodařování investičních nástrojů

1) Segment typizovaná portfolia

a) CD – CZK dynamické portfolio

- PX (85%) (ticker: PX Index)
- PRIBOR 6M (ticker: PRIB06M Index)

Příloha č.4

Na základě vyhodnocení investičního dotazníku byl stanoven následující investiční profil zákazníka BH Securities a.s. a jeho investiční strategie:

| | | |
|--------------------------|------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Konzervativní zákazník | |
| <input type="checkbox"/> | Vyvážený zákazník | |
| <input type="checkbox"/> | Dynamický zákazník | |
| | | |
| <input type="checkbox"/> | Dynamická strategie | |
| <input type="checkbox"/> | CZK | |