

## TEST ODPOWIEDNIOŚCI

Zaznacz stwierdzenia z którymi się zgadzasz.

**1. Fundusze inwestycyjne różnią się oczekiwanym zyskiem oraz poziomem ryzyka inwestycyjnego**

tak       nie

**2. Fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia zysku, a historyczne wyniki funduszy nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości**

tak       nie

**3. Zalecany okres inwestowania zależy od wybranego funduszu**

tak       nie

**4. Podstawowym źródłem wiedzy na temat funduszu inwestycyjnego otwartego jest jego prospekt informacyjny**

tak       nie

*Podstawa: §51 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych*

**5. Czy w okresie ostatnich 5 lat inwestowałeś/łaś w:**

- |   |                                 |                                       |                                |
|---|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| a) Lokaty bankowe   | <input type="checkbox"/> często | <input type="checkbox"/> sporadycznie | <input type="checkbox"/> nigdy |
| b) Obligacje  | <input type="checkbox"/> często | <input type="checkbox"/> sporadycznie | <input type="checkbox"/> nigdy |
| c) Fundusze inwestycyjne  | <input type="checkbox"/> często | <input type="checkbox"/> sporadycznie | <input type="checkbox"/> nigdy |
| d) Akcje  | <input type="checkbox"/> często | <input type="checkbox"/> sporadycznie | <input type="checkbox"/> nigdy |
| e) Inne (m. in. waluty, plany inwestycyjne, ubezpieczenia kapitałowe, produkty strukturyzowane, inne instrumenty finansowe) | <input type="checkbox"/> często | <input type="checkbox"/> sporadycznie | <input type="checkbox"/> nigdy |

*Podstawa: §51 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych*

**6. Jaką część wolnych środków przeznaczyłeś/łaś na powyższe inwestycje przez okres ostatnich 5 lat?**

znaczącą       przeciętną       niewielką

*Podstawa: §51 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych*



7. Wskaż najważniejsze źródła Twojej wiedzy w zakresie inwestowania.

Proszę wybrać co najmniej jedną odpowiedź

- prywatne zainteresowania
- lokowanie własnych oszczędności w praktyce
- wykształcenie lub wykonywany zawód
- informacje przekazane przez doradcę finansowego
- nie posiadam wiedzy o inwestowaniu

*Podstawa: §51 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych*

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą. Zostałem poinformowany, że udzielenie powyższych informacji jest dobrowolne i odmowa ich udzielenia lub przedstawienie przeze mnie niewystarczających danych dotyczących wiedzy i doświadczenia w dziedzinie inwestycji nie może spowodować odmowy sprzedaży praw uczestnictwa (akcji niemych).

.....  
*Miejscowość, data, podpis Klienta*

**Wynik testu odpowiedniości:**

- odpowiedni       akceptowalny       nieodpowiedni

.....  
*w imieniu Green Valley ASI S.A.*

**Informacja**

*Dokument wypełniany w 2 egz. (dla wersji papierowej- 1 egz. po akceptacji dla Klienta), dla wersji elektronicznej On-line 1 egz. dla Spółki.*