

(Miejscowość....., Data.....)

**1. Proszę zaznaczyć stwierdzenia, z którymi Pani/Pan się zgadza:**

- a) fundusze inwestycyjne różnią się oczekiwanym zyskiem oraz poziomem ryzyka inwestycyjnego  
 tak  nie
- b) fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia zysku, a historyczne wyniki funduszy nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości  
 tak  nie
- c) zalecany okres inwestowania zależy od wybranego funduszu  
 tak  nie
- d) podstawowym źródłem wiedzy na temat funduszu inwestycyjnego otwartego jest jego prospekt informacyjny  
 tak  nie

Podstawa: Par. 11 ust. 2 pkt 1 (specyfika inwestowania w jednostki uczestnictwa oraz ryzyka związanego z tym inwestowaniem)

**2. Czy w okresie ostatnich 5 lat inwestowała Pani / inwestował Pan w:**

- a) lokaty bankowe  
 często  sporadycznie  nigdy
- b) obligacje  
 często  sporadycznie  nigdy
- c) fundusze inwestycyjne  
 często  sporadycznie  nigdy
- d) akcje  
 często  sporadycznie  nigdy
- e) inne (m.in. waluty, plany inwestycyjne, ubezpieczenia kapitałowe, produkty strukturyzowane, inne instrumenty finansowe)  
 często  sporadycznie  nigdy

Podstawa: Par. 11 ust. 2 pkt 2 (charakter, częstość i okres inwestowania w instrumenty finansowe)

**3. Jaka część wolnych środków przeznaczyła Pani / przeznaczył Pan na powyższe inwestycje przez okres ostatnich 5 lat?**

- a)  znaczącą  
b)  przeciętną  
c)  niewielką

Podstawa: Par. 11 ust. 2 pkt 2 (wielkość inwestycji w instrumenty finansowe)

**4. Proszę wskazać najważniejsze źródła Pani/Pana wiedzy w zakresie inwestowania (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź):**

- a)  prywatne zainteresowania
- b)  lokowanie własnych oszczędności w praktyce
- c)  wykształcenie lub wykonywany zawód
- d)  informacje przekazane przez doradcę finansowego
- e)  nie posiadam wiedzy o inwestowaniu

Podstawa: Par. 11 ust. 2 pkt 3 (poziom wykształcenia, zawód – w zakresie w jakim jest to istotne dla dokonania oceny)

### **Oświadczenia Klienta:**

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą. Zostałem poinformowany, że udzielenie powyższych informacji jest dobrowolne i odmowa ich udzielenia nie może spowodować odmowy zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

**Dotyczy przypadku, gdy wynik testu jest negatywny:**

Klient oświadcza, że został poinformowany, iż w świetle przekazanych informacji dotyczących wiedzy i doświadczenia Klienta w dziedzinie inwestycji, w ocenie podmiotu przyjmującego zlecenie, nabywanie jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych stanowi inwestycję nieodpowiednią dla Klienta.

**Dotyczy przypadku, gdy Klient nie przedstawił informacji wystarczających do dokonania oceny:**

Klient oświadcza, że został poinformowany, iż w związku z odmową przedstawienia danych niezbędnych do przeprowadzenia testu odpowiedniości lub przedstawieniem niewystarczających danych dotyczących jego wiedzy i doświadczenia w dziedzinie inwestycji, podmiot przyjmujący zlecenie nie jest w stanie dokonać oceny, czy jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych stanowią inwestycję odpowiednią dla Klienta.

---

**Podpis Klienta**

---

**Podpis Klienta \***

### **Wypełnia Dystrybutor:**

Na podstawie udzielonych przez Klienta informacji, zgodnie z obowiązującymi zasadami oceny testu odpowiedniości, potwierdzam, że:

- wynik testu odpowiedniości jest pozytywny
- wynik testu odpowiedniości jest negatywny
- Klient nie przedstawił informacji wystarczających do dokonania oceny

---

**Podpis i pieczęć pracownika Dystrybutora**

\* dotyczy współuczestnika przy rejestrach wspólnych

### **Zasady oceny testu odpowiedniości:**

Pozytywny wynik testu uzyskiwany jest przy spełnieniu łącznie następujących warunków:

- udzielono odpowiedzi na wszystkie pytania
- odpowiedź na każde z pytań a)-d) w pkt 1 jest twierdząca
- wskazano wariant „Często” lub „Sporadycznie” przy co najmniej dwóch pytaniach w pkt 2
- wskazano każdą odpowiedź w pkt 3
- wskazano co najmniej jeden z wariantów odpowiedzi a), b), c) lub d) w pkt. 4 i nie zaznaczono wariantu e)

W przeciwnym wypadku wynik testu odpowiedniości jest negatywny.