

Έντυπο Ελέγχου Καταλληλότητας Επενδυτή

Σκοπός του παρόντος εντύπου είναι η παροχή πληροφοριών σχετικά με τις γνώσεις σας, την εμπειρία σας και τον κίνδυνο που είστε διατεθειμένος να αναλάβετε αναφορικά με την επένδυσή σας σε συγκεκριμένο Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Οι ακριβείς απαντήσεις σας στο παρακάτω ερωτηματολόγιο είναι απαραίτητες για να εκτιμήσουμε αν το Αμοιβαίο Κεφάλαιο που έχετε επιλέξει είναι κατάλληλο για εσάς με βάση τα επενδυτικά χαρακτηριστικά σας σε εφαρμογή του άρθρου 7, παρ. 5 του Ν.4099/2012, όπως κάθε φορά ισχύει. Το παρόν έντυπο δεν αποτελεί υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή.

Προσωπικά Στοιχεία *(Παρακαλούμε συμπληρώστε με κεφαλαία γράμματα)*

Επώνυμο	Όνομα
Επάγγελμα / Επίπεδο γνώσεων	

Συμπλήρωση Ερωτηματολογίου Επενδυτικού προφίλ

ΒΗΜΑ 1: Επιλέξτε μία μόνο απάντηση για κάθε μία από τις ερωτήσεις του Ερωτηματολογίου που ακολουθεί.

ΒΗΜΑ 2: Με βάση τη βαθμολογία σας προσδιορίστε το επενδυτικό σας προφίλ στην παρακάτω κλίμακα:

ΠΟΛΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ	ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΟ	ΕΠΙΘΕΤΙΚΟ	ΠΟΛΥ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟ
7 - 11	12 - 19	20 - 29	30 - 38	39 - 43

Χαμηλή μεταβλητότητα Υψηλή μεταβλητότητα

Χαμηλός Κίνδυνος - Υψηλός Κίνδυνος -
Χαμηλότερες αναμενόμενες αποδόσεις Υψηλότερες αναμενόμενες αποδόσεις

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

Δεν επιθυμώ να απαντήσω στις ερωτήσεις του Εντύπου Ελέγχου Καταλληλότητας παρά τις περί αντιθέτου συστάσεις που έλαβα και δηλώνω ότι τα μερίδια του συγκεκριμένου Αμοιβαίου Κεφαλαίου διατίθενται κατόπιν δικής μου πρωτοβουλίας. Δηλώνω επίσης ότι ενημερώθηκα ότι η μη χορήγηση των πληροφοριών που ζητούνται από το Έντυπο Ελέγχου Καταλληλότητας, καθιστά αδύνατη την εκτίμηση της καταλληλότητας του συγκεκριμένου Αμοιβαίου Κεφαλαίου με βάση τα επενδυτικά μου χαρακτηριστικά.

Ο ΔΗΛΩΝ / Η ΔΗΛΟΥΣΑ

(Υπογραφή)

Ημερομηνία: _____ Τόπος: _____

Ερωτηματολόγιο Επενδυτικού προφίλ

Επιλέξτε μία μόνο απάντηση για κάθε μία από τις παρακάτω ερωτήσεις:

1 Ποια είναι η ηλικία σας;		Βαθμοί επιλογής
A	Έως 45 ετών.	4
B	46 έως 55.	3
Γ	56 έως 65.	2
Δ	Άνω των 65 ετών.	1

2 Πότε σκοπεύετε να ρευστοποιήσετε την επένδυσή σας;		Βαθμοί επιλογής
A	Μετά από 10 έτη.	4
B	Από 5 μέχρι 10 έτη.	3
Γ	Από 1 μέχρι 5 έτη.	2
Δ	Στους επόμενους 12 μήνες.	1

3 Ποια από τις προτάσεις αντιπροσωπεύει περισσότερο τον σκοπό της παρούσας επένδυσής σας;		Βαθμοί επιλογής
A	Εξασφάλιση κεφαλαίου + κάποια μικρή απόδοση.	1
B	Υψηλότερη απόδοση από το τρέχον επιτόκιο με κάποιο ρίσκο.	2
Γ	Υψηλότερη απόδοση από το τρέχον επιτόκιο με αρκετό ρίσκο.	3
Δ	Προοπτική αυξημένης απόδοσης με σχετικά υψηλό ρίσκο.	4
E	Προοπτική ιδιαίτερα αυξημένης απόδοσης με ιδιαίτερα υψηλό ρίσκο.	5

4 Ποια από τις φράσεις ταιριάζει καλύτερα στις σκέψεις σας σχετικά με τον επενδυτικό κίνδυνο;		Βαθμοί επιλογής
A	Τα χρήματά μου να βρίσκονται σε ασφαλείς μορφές επένδυσης, έστω και αν αυτό μεταφράζεται σε περιορισμό της απόδοσης.	1
B	Δέχομαι μικρό επενδυτικό κίνδυνο, με σκοπό την αύξηση της απόδοσης της επένδυσής μου.	2
Γ	Δέχομαι μεγαλύτερο επενδυτικό κίνδυνο για μεγαλύτερες αποδόσεις.	3
Δ	Δεν με απασχολεί ο κίνδυνος. Επενδύω μακροπρόθεσμα και αντιλαμβάνομαι ότι υψηλός επενδυτικό κίνδυνος μεταφράζεται σε πιθανότητα υψηλών αποδόσεων ή ακόμα και αρνητικών αποδόσεων.	4

5 Αν υποθέσουμε ότι οι αποδόσεις των χρηματιστηριακών αγορών (μετοχών) θα είναι ασυνήθιστα αρνητικές την επόμενη δεκαετία, τι περιμένετε από την επένδυσή σας;		Βαθμοί επιλογής
A	Να χάσω χρήματα.	5
B	Να χάσω χρήματα ή έστω να έχω ελάχιστο κέρδος.	4
Γ	Να έχω μικρό κέρδος.	3
Δ	Να έχω ικανοποιητικό κέρδος.	2
E	Να μείνει σχεδόν ανεπηρέαστη από την πορεία των χρηματιστηριακών αγορών.	1

6 Επιλέξτε ποια από τις προτάσεις σας αντιπροσωπεύει περισσότερο σχετικά με την απόδοση της επένδυσής σας την επόμενη τριετία;		Βαθμοί επιλογής
A	Αντιλαμβάνομαι ότι οι απώλειες από το κεφάλαιό μου είναι μία πιθανή κατάληξη.	5
B	Θα καταφέρω να αντιμετωπίσω τυχόν απώλειες.	4
Γ	Θα καταφέρω να αντιμετωπίσω μικρή απώλεια.	3
Δ	Θα δυσκολευθώ να αντιμετωπίσω την οποιαδήποτε απώλεια.	2
E	Χρειάζομαι έστω κάποια μικρή απόδοση.	1

7	Λαμβάνοντας υπόψη ότι επενδύετε το ποσό των 40.000€, ποια είναι η μέγιστη ετήσια διακύμανση απόδοσης του χαρτοφυλακίου σας, την οποία είστε διατεθειμένοι να αποδεχθείτε ;		Βαθμοί επιλογής
A	39.200€ - 40.800€ (Διακύμανση +/- 2%).	1	
B	38.000€ - 42.000€ (Διακύμανση +/- 5%).	2	
Γ	36.000€ - 44.000€ (Διακύμανση +/- 10%).	3	
Δ	32.000€ - 48.000€ (Διακύμανση +/- 20%).	4	
E	28.000€ - 52.000€ (Διακύμανση +/- 30%).	5	

8	Η επένδυσή σας χάνει ξαφνικά το 10% της αξίας της. Πως αντιδράτε;		Βαθμοί επιλογής
A	Ρευστοποιείτε το σύνολο της επένδυσης.	1	
B	Ρευστοποιείτε μέρος της επένδυσης.	2	
Γ	Δεν κάνετε κάτι και περιμένετε.	3	
Δ	Επενδύετε και άλλα χρήματα. Είναι ευκαιρία σε αυτές τις τιμές.	4	

9	Ποιο από τα παραπλεύρως αναφερόμενα είναι το καλύτερο παράδειγμα ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου;		Βαθμοί επιλογής
A	Επενδύσεις σε αμοιβαία κεφάλαια μετοχών και ομολόγων, σε χρηματικά διαθέσιμα και ακίνητα.	5	
B	Επενδύσεις απευθείας σε μετοχές και ομόλογα.	4	
Γ	Επενδύσεις μόνο σε ομόλογα.	3	
Δ	Επενδύσεις μόνο σε χρηματικά διαθέσιμα.	2	
E	Επενδύσεις μόνο σε λίγες αλλά «καλές» μετοχές.	1	

10	Αν τα επιτόκια κινηθούν καθοδικά, οι τιμές των ομολόγων...		Βαθμοί επιλογής
A	Θα πέσουν.	-2	
B	Θα ανέβουν.	2	
Γ	Δεν θα επηρεασθούν.	-2	
Δ	Δεν γνωρίζω / Δεν είμαι σίγουρος.	0	

Με βάση τις απαντήσεις σας το σύνολο της βαθμολογίας σας είναι:

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΑΣ ΣΤΗ ΣΕΛ.1 ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΣ

Ο ΔΗΛΩΝ / Η ΔΗΛΟΥΣΑ

(Υπογραφή)

Ημερομηνία: _____ Τόπος: _____

Επενδυτικό προφίλ επενδυτή και Αμοιβαία Κεφάλαια

Αντιστοίχιση του Επενδυτικού προφίλ του υποψήφιου μεριδιούχου, όπως αυτό έχει προκύψει από τη συνολική βαθμολογία του στο «ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΜΗΛΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ» με τα διαθέσιμα αμοιβαία κεφάλαια της **ATHOS ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.**

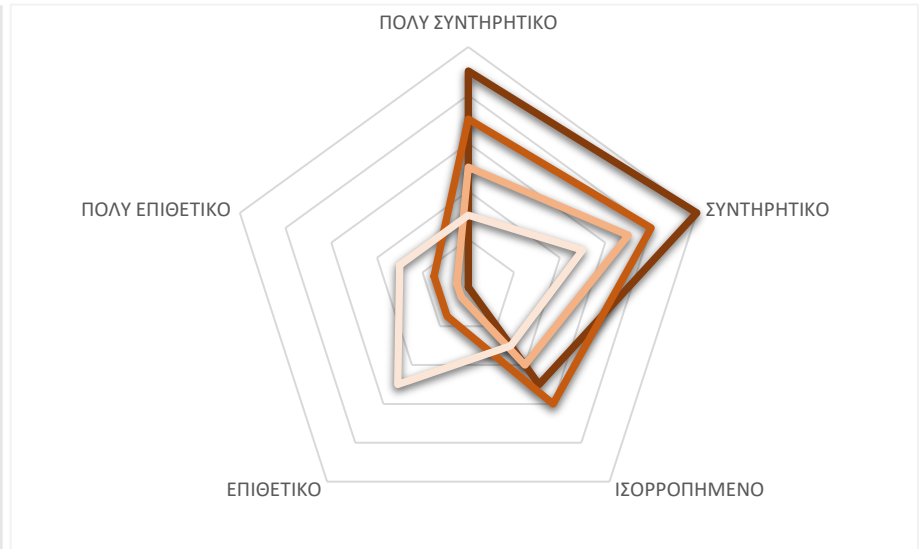
Αμοιβαία Κεφάλαια

Θεματοφύλακας Α.Κ.: Τράπεζα Eurobank A.E.

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ Α.Κ.

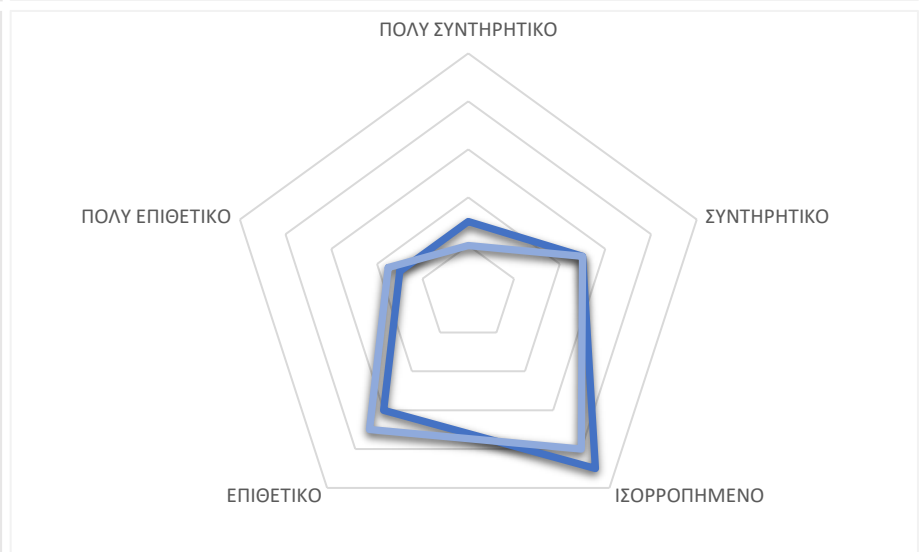
- ATHOS Income Plus Ομολογιακό**
(Απ.Ε.Κ. 273/19.7.2017)
- ATHOS Recovery Ελληνικό Ομολογιακό**
(Απ.Ε.Κ. 273/19.7.2017)
- INCOME GREEK BOND**
(Απ.Ε.Κ. 273/19.7.2017)
- THETIS ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ**
(Απ.Ε.Κ. 125/10.11.1992 – ΦΕΚ 710/Β/1.12.1992)

Χαρτογράφηση Αμοιβαίων Κεφαλαίων με βάση το επενδυτικό προφίλ



ΜΙΚΤΑ Α.Κ.

- GMM WORLD BALANCED**
(Απ.Ε.Κ. 27/06.11.1994 – ΦΕΚ Β/95822.12.1994)
- THETIS ΜΙΚΤΟ**
(Απ.Ε.Κ. 112/9.6.1992 – ΦΕΚ 405/Β/22.6.1992)



ΜΕΤΟΧΙΚΑ Α.Κ.

- ATHOS High Peaks Ελληνικό Μετοχικό**
(Απ.Ε.Κ. 273/19.7.2017)
- ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό**
(Απ.Ε.Κ. 340/4.10.2019)
- THETIS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ**
(Απ.Ε.Κ. 60/22.4.1998 – ΦΕΚ 450/Β/12.5.1998)

