



Izjava o investicionoj politici / (Investment Policy Statement - IPS)

Petar Petorvic TEST ima 41 godina. Živi u bračnoj zajednici. Ima jedno dete starosne dobi 6 godina. Primarni izvor primanja ostvaruje se na osnovu zaposlenja. Oblast zaposlenja je 'Finansije i bankarstvo'. Petar Petorvic TEST ima postdiplomski nivo obrazovanja. Investicioni horizont ocenjen je kao dugoročan, što pretpostavlja vremensko angažovanje uloženi finansijskih sredstava na period duži od 10 godina.

Petar je izjavio/la da ne postoje pravne i regulatorne okolnosti koje bi se uzele u razmatranje prilikom definisanja investicione strategije.

Petar ostvaruje poreske benefite na osnovu uplata u AIF.

Nisu navedene specifične okolnosti koje bi mogle uticati na odabir investicione strategije.

Na osnovu sveobuhvatne analize faktora koji mogu uticati na definisanje investicione politike, za klijenta je određena sledeća inicijalna investiciona strategija:

Proaktivni rast

Ova investiciona strategija fokusira se na iskorišćavanje tržišnih prilika kroz aktivno ulaganje u akcije različitih tržišnih kapitalizacija, sa ciljem maksimizacije potencijala za rast. Targetirana struktura portfolija, tokom normalnih tržišnih okolnosti, sastoji se od 80% akcija velikih kompanija (growth large-cap stocks, uz limite 0%-80%), 10% akcija malih kompanija (growth small-cap stocks, uz limite alokacije 0%-40%) i 10% akcija srednjih kompanija (growth mid-cap stocks, uz limite 0%-40%).

Proaktivnost ove strategije omogućava portfolio menadžeru da kontinuirano analizira tržišne trendove i identifikuje najperspektivnije kompanije u svim kategorijama tržišne kapitalizacije. Ovaj pristup ne samo da maksimizira potencijal za rast, već i omogućava adaptaciju portfolija na promene u ekonomskom okruženju, čime se dodatno povećava mogućnost ostvarenja iznadprosečnih prinosa. Prilikom nastupajućih tržišnih šokova, strategijska alokacija može biti konzervativnija od priložene. Nivo aktivnosti priložene strategije može se okarakterisati kao aktivan.

U Beogradu, 01.07.2025.

Potpis klijenta/punomoćnika

Potpis službenika Društva