



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

Miroljub Manović ima 55 godina. Ima jedno dete starosne dobi 14 godina. Primarni izvor primanja ostvaruje se na osnovu vlasništva. Oblast zaposlenja je 'Transport i logistika'. Miroljub Manović ima srednji nivo obrazovanja. Investicioni horizont ocenjen je kao dugoročan, što pretpostavlja vremensko angažovanje uloženih finansijskih sredstava na period duži od 10 godina.

Na pitanje "Koliko ste spremni da preuzmete rizik u vezi sa vašim dugoročnim investicijama?" Miroljub vidi sebe kao osobu koja je u potpunosti usmerena ka ostvarivanju potencijalno visokih prinosa uz relativno više nivoa rizika. Na osnovu sagledavanja pojedinačnih pozicija imovine i obaveza, izračunato je neto bogatstvo koje je prikazano u bilansu stanja, dok je na osnovu analize prihodne i rashodne strane ličnih finansija urađena kategorizacija prirode troškova, kao i trenutni nivo štednje. Finansijski plan je konstruisan na bazi inicijalne investicije od 150,000 evra i dodatnu uplatu od 150,000 evra za godinu dana.

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

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

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:

Dinamični rast

Ova investiciona strategija se fokusira na maksimizaciju potencijala za visoke prinose kroz potpunu izloženost akcijama u segmentu rasta, kao i šireg investicionog univerzuma na osnovu veličine kompanija. Struktura portfolija, tokom normalnih tržišnih okolnosti, sastoji se od 20% akcija rasta male tržišne kapitalizacije (Growth Small-Cap stocks, uz limite alokacije 0%-50%), 20% akcija rasta srednje tržišne kapitalizacije (Growth Mid-Cap stocks, uz limite 0%-50%) i 60% akcija rasta velike tržišne kapitalizacije (Growth Large-Cap stocks, uz limite 0%-80%). Ova dinamična strategija omogućava investicionim menadžerima da iskoriste prilike za rast u različitim segmentima tržišta, dok istovremeno preuzimaju veći rizik u potrazi za dodatnim prinosima. Prilikom nastupajućih tržišnih šokova, strategijska alokacija može biti konzervativnija od priložene. Nivo aktivnosti priložene strategije može se okarakterisati kao aktivan.

U Beogradu, 17.07.2025.

Potpis klijenta/punomoćnika

Potpis službenika Društva