

2. SZÁMÚ HIRDETMÉNY

A KOCKÁZATI TERMÉK MÁTRIX ÉS A TERMÉKCSOPORTOK MEGHATÁROZÁSÁRÓL

Hatálybalépés: 2018. január 03. - december 19.

Közzététel: 2017. január 02. - december 18.

A 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bsz.) rendelkezéseinek, valamint a Bizottság 2016. április 25-i (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendeletének eleget téve a Magyar Posta Befektetési Zrt. (a továbbiakban: Szolgáltató) Megfelelési és/vagy Alkalmassági Kérdőívet (MiFID) töltet ki a befektetési szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfelekkel.

A Kérdőív kiértékelése alapján a Szolgáltató meghatározza az Ügyfél kockázati profilját, illetve azt, hogy ennek alapján mely kockázati szinthez tartozó pénzügyi eszköz (értékpapír) alkalmas és/vagy megfelelő a számára.

A kockázati profilt elsősorban az Ügyfél kockázatviselő képessége, pénzügyi eszközzel kapcsolatos ismeretei és tapasztalatai, illetve a befektetési céljai alapján határozza meg a Szolgáltató, amelyről azután az Ügyfél számára tájékoztatást is nyújt.

Az egyes kockázati profilokhoz rendelt kockázati szinteket az alábbi táblázat szemlélteti.

Kockázati profil / Kockázati szint	Alacsony	Mérsékelt	Közepes	Számottevő	Magas
Stabil	X	X			
Konzervatív	X	X	X		
Kiegyensúlyozott	X	X	X	X	
Dinamikus	X	X	X	X	
Agresszív Tapasztalt	X	X	X	X	X

Az alábbi táblázatok a termékek és termékcsoportok Szolgáltató által meghatározott kockázati szintjét mutatja be.

A Szolgáltató által forgalmazott termékek kockázati szintje:

Instrumentum megnevezése	Alacsony	Mérsékelt	Közepes	Számottevő	Magas
Kincstári Takarékjegy Plusz	X				
Kétéves Magyar Állampapír	X				
Bónusz Magyar Állampapír		X			
Prémium Magyar Állampapír		X			
Magyar Posta Takarékpénzpiaci Befektetési Alap	X				
Magyar Posta Takarékpénzpiaci Befektetési Alap „A” sorozat		X			
Magyar Posta Takarékpénzpiaci Befektetési Alap „I” sorozat		X			
Magyar Posta Rövid Kötvény Befektetési Alap		X			
Magyar Posta Takarékpénzpiaci Befektetési Alap Hosszú Kötvény Befektetési Alap		X			
Magyar Posta Takarékpénzpiaci Befektetési Alap Harmónia Vegyes Befektetési Alap			X		

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a mindenkor termékekről, a kockázati profilokról és az egyes termékek kockázati szintjének meghatározásáról az értékesítő postahelyeken, a www.postamegtakaritas.hu honlapon, továbbá a Telefonos Ügyfélszolgálat (+36 (1) 320 10 84) vonalán tájékozódhat.

A Magyar Posta Befektetési Zrt. fenntartja a jogot, hogy az értékesített termékek körét, a termékcsoportok kockázati szintjét valamint azok besorolását előzetes, személyre szóló értesítés nélkül, a Honlapján jelen hirdetmény módosítása útján bármikor módosítsa.