

Agjenti/Anketuesi i Autorizuar: \_\_\_\_\_

PID Nr: \_\_\_\_\_

*Ky pyetësor plotësohet nga investitori. Shoqëria konsideron se i gjithë informacioni, përgjigjet e dhëna në këtë pyetësor janë të sakta dhe bazuar në të do të formohet profili i investitorit. Nga përgjigjet e fituara, shoqëria synon të ketë informacionin për nivelin e njohurive, përvojës dhe synimeve të investitorit mbi instrumentet financiarë dhe letrat me vlerë, si dhe mbi perceptimin e riskut dhe qëllimin përfundimtar të investimit.*

*Nëse investitori nuk u përgjigjet të gjitha pyetjeve të këtij pyetësori, shoqëria nuk do të ketë informacionin e nevojshëm për të nxjerrë konkluzion mbi përshtatshmërinë e investimit për investitorin dhe rrjedhimisht nuk mund të ofrojë këshillimin mbi produktin e ofruar.*

Emër Mbiemër i Investitorit: \_\_\_\_\_

Data dhe Vendi i Lindjes: \_\_\_\_\_

Kontakt dhe E-mail: \_\_\_\_\_

Profesioni Aktual: \_\_\_\_\_

Shuma e parave që synoni të investoni: \_\_\_\_\_

**A. Qëllimet e investimit dhe përshtatshmëria e investitorit**

<p>A.1 Kush është niveli juaj arsimor?</p> <p>A.) I mesëm B.) I mesëm, ekonomik C.) I lartë D.) I lartë, master në ekonomi ose master në lëndë tjetër</p>	<p>A.2 A keni qenë të punësuar në 5 vitet e fundit në një pozicion që kërkon njohuri financiare?</p> <p>A.) Jo B.) Po C.) Kam shprehur interes privat dhe kam njohuri mbi tregjet financiare</p>
<p>A.3 Kush është qëllimi juaj i investimit?</p> <p>A.) Investim afatshkurtër – menaxhim të likuiditetit dhe kursime për nevoja personale afatshkurtër si: pushime, shpenzime të paparashikueshme, etj.</p> <p>B.) Investim afatgjatë - për blerjen e një shtëpie, shkollimin e fëmijëve, për pension të parakohshëm, etj.</p> <p>C.) Të bëj fitime të mëdha duke riskuar të gjithë kapitalin e investuar.</p>	<p>A.4 Sa është horizonti juaj kohor për të investuar? (Sa kohë jeni të gatshëm për të investuar)</p> <p>A.) Deri 1 vit B.) Nga 3 deri 5 vite C.) Mbi 5 vite</p>

<p>A.5 Sa është niveli juaj i njohurive dhe përvojës mbi produktet financiare?</p> <p>A.) I ulët B.) I mesëm C.) I lartë</p>	<p>A.6 A investoni rregullisht dhe në çfarë intervali?</p> <p>A.) Nuk kam bërë investime deri më tani B.) Disa herë C.) Çdo muaj</p>
--	--

**B. Situata dhe njohuria financiare e investitorit**

<p>B.1 Sa është vlera neto e pasurisë tuaj? (Gjithë pasurinë tuaj duke përfshirë shtëpinë, makinat, të gjitha investimet dhe depozitat tuaja, të zvogëluar për borxhet)</p> <p>A.) Më shumë se 100,000 euro B.) 50,000 – 100,000 euro C.) Më pak se 50,000 euro</p>	<p>B.2 Sa janë të ardhurat totale mujore?</p> <p>A.) Mbi 2,500 euro B.) Nga 1,500 deri më 2,500 euro C.) Më pak ose deri më 1,500 euro</p>
<p>B.3 Kush është burimi primar i të ardhurave personale?</p> <p>A.) Paga B.) Të ardhura nga qiraja/biznesi C.) Të ardhura nga investimet kapitale D.) Të tjera (specifiko)</p>	<p>B.4 Përqindja e kursimeve që ju dëshironi të investoni në fonde e investimit, letra me vlerë ose instrumente tjera financiare:</p> <p>A.) Rreth 30% B.) 30 – 50% C.) Mbi 50%</p>
<p>B.5 Sa vite eksperiencë keni në investimet e instrumenteve financiare?</p> <p>A.) Nuk kam eksperiencë B.) Nga 1- 3 vite C.) Mbi 3 vite</p>	<p>B.6 Shënoni instrumentet financiare në të cilat keni investuar ose keni bërë transaksione:</p> <p>A.) Aksione B.) Obligacione/Tituj Borxhesh C.) Fonde Investimi Ç.) Depozita Bankare D.) Derivate Financiare/FX, CFD</p>

**C. Prirja/Gadishmëria për të marrë rreziqe gjatë investimit**

<p>C.1 Zgjidhni njëren nga deklaratat e mëposhtme në lidhje me gadishmërinë tuaj për të marrë rreziqe në investim:</p> <p>A.) Nuk dua të rrezikoj: Investoj vetëm në instrumente ku nuk rrezikohet kapital i investuar.</p> <p>B.) Marr rrezik të ulët/të mesëm: Për të arritur një kthim më të lartë, jam i gatshëm të rrezikoj një pjesë të kapitalit të investuar (si, për shembull, Fonde Investimi në Aksione, tituj borxhesh të huaja, aksione).</p> <p>C.) Marr rrezik të lartë: Duke shpresuar për kthim të lartë, jam i gatshëm të rrezikoj një pjesë ose të gjithë kapitalin e investuar edhe në kushte normale të tregjeve financiare. Jam i vetëdijshëm që humbjet mund të jenë mbi kapitalin e investuar (si, për shembull, Derivate Financiar, Opcione, Futurese, FX, CFD).</p>	<p>C.2 A i njihni karakteristikat dhe rreziqet e produkteve financiare: Aksione, Obligacione, Fondet investimi:</p> <p>A.) Po i njoh B.) Kam shumë pak njohuri C.) Nuk kam njohuri</p> <p>C.3 A do të huazonit para për të investuar në letra me vlerë/instrumente financiare?</p> <p>A.) Po B.) Nuk e di C.) Jo</p>
<p>C.4 Nga tre opsionet e mëposhtme cili portofol është zgjedhja juaj?</p> <p>A.) Portofol që prodhon kthim të qëndrueshëm 1-2% në vitet e ardhshme.</p> <p>B.) Portofol që prodhon kthim midis -2% dhe + 10% në vitet e ardhshme.</p> <p>C.) Portofol që prodhon mes -15% + 30% në vitet e ardhshme, por që mund të çojë në humbje të kapitalit në kushte ekstreme.</p>	<p>C.5 Nëse prisni që vlera e një instrumenti të caktuar financiar të rritet, dhe ajo fillon të lëvizë në drejtim të kundërt (fillon të ulet), a do ta shisni atë? (shpjegoni përgjigjen tuaj)</p> <p>A.) Jo B.) Nuk e di C.) Po</p>

**D. Strategjia e investimit**

<p>D.1 Në cilat rajone dëshironi që parat tuaja të investohen?</p> <p>A.) EU, USA, Zvicër dhe vendet e zhvilluara B.) Tregjet në rajon C.) Azia dhe vendet në zhvillim D.) Investimin do t'ia besoj shoqërisë administruese</p>	<p>D.2 Zgjidhni llojin e strategjisë që dëshironi të investoni parat tuaja në fondet e administruara nga shoqëria:</p> <p>A.) Dinamike (deri 100% ne Aksione) B.) Balancuar (Aksione, Depozita, Obligacione etj) C.) Konservatore D.) Individuale</p>
---	---

**Deklarata e Investitorit:** Deklaroj se të gjitha përgjigjet e dhëna në këtë Pyetësor janë të sakta dhe të vërteta. Pranoj që Shoqëria për Administrimin e Fondeve të Investimit WVP Fund Management Tirana SH.A, si dhe kompania mëmë WVP Group të përdorë dhe përpunojë të dhënat nga Pyetësori vetëm për qëllimet e veta dhe të fondeve të administruara nga Shoqëria në përputhje me ligjin.

Data dhe Vendi

Emër mbiemër i Investitorit

---

---

(Nënshkrimi)