

Profil vlagatelja

Ime in priimek / Naziv pravne osebe vlagatelja

Ime in priimek zakonitega zastopnika / pooblaščenca

Ime in priimek svetovalca

Podatki iz tega obrazca so namenjeni izključno svetovanju vlagatelju v zvezi z izbiro najprimernejšega tipa investicijskega sklada oziroma najprimernejše sestave različnih tipov investicijskih skladov glede na njegov profil. Končna izbira posameznega sklada je stvar proste odločitve vlagatelja, ki je lahko drugačna od predlagane.

Odklanjam odgovore na spodnja vprašanja

1. Za kaj nameravate varčevati? <input type="checkbox"/> A. varčevati za starost <input type="checkbox"/> B. varčevati za nakup nepremičnine <input type="checkbox"/> C. varčevati za potrebe otrok <input type="checkbox"/> D. varčevati za sprotne potrebe <input type="checkbox"/> E. varčevati za nakup luksuznih dobrin (jahta, vikend ...) <input type="checkbox"/> F. drugo:	2. Katero znižanje vrednosti naložbe je v obdobju varčevanja za vas še sprejemljivo? <input type="checkbox"/> A. vrednost naložbe se ne sme znižati pod vloženi znesek <input type="checkbox"/> B. znižanje za največ desetino <input type="checkbox"/> C. znižanje za največ četrtino <input type="checkbox"/> D. znižanje za največ tretjino <input type="checkbox"/> E. odgovor na vprašanje je odvisen od gibanj na trgu	3. Kateri donos bi vas zadovoljil? <input type="checkbox"/> A. donos, ki bi ohranjal realno vrednost vloženi sredstev <input type="checkbox"/> B. donos, ki bi bil višji od obresti bančnega depozita <input type="checkbox"/> C. v povprečju 7 odstotkov letno <input type="checkbox"/> D. v povprečju 12 odstotkov letno <input type="checkbox"/> E. več kakor 12 odstotkov letno
4. Kdaj bi zaradi negativnih donosov najverjetneje unovčili naložbo pred potekom načrtovanega obdobja varčevanja? <input type="checkbox"/> A. če bi imel sklad negativen donos šest mesecev zapored <input type="checkbox"/> B. če bi imel sklad negativen donos dvanajst mesecev zapored <input type="checkbox"/> C. če bi imel sklad negativen donos šestintrideset mesecev zapored <input type="checkbox"/> D. ne bi izstopil pred načrtovanim potekom obdobja varčevanja	5. Kje imate trenutno naložena sredstva? <input type="checkbox"/> A. pretežno v denarju, na računu in bančnih vlogah <input type="checkbox"/> B. pretežno v življenjskih zavarovanjih <input type="checkbox"/> C. pretežno v obveznicah, obvezniških skladih <input type="checkbox"/> D. v delnicah in obveznicah, mešanih skladih <input type="checkbox"/> E. pretežno v delnicah, delniških skladih <input type="checkbox"/> F. nimam prihrankov <input type="checkbox"/> G. drugo: <input type="checkbox"/> H. ne želim odgovarjati	6. Katero izmed naložb bi izbrali, da bi dosegli svoj varčevalni cilj, če varčujete za nakup stanovanja v petih letih? <input type="checkbox"/> A. varčeval bi v okviru nacionalne stanovanjske varčevalne sheme. <input type="checkbox"/> B. izbral bi namensko bančno varčevanje oz. bančni depozit <input type="checkbox"/> C. izbral bi obveznice, ker je verjetnost izgube (dela) vloženi sredstev dokaj majhna <input type="checkbox"/> D. izbral bi delnice, ker je večja oz. hitrejša možnost višjih donosov, čeprav obstaja tudi hitrejša možnost izgube (dela) vloženi sredstev <input type="checkbox"/> E. izbral bi izvedene finančne instrumente, ker je velika možnost visokih donosov, čeprav obstaja tudi velika možnost izgube (dela) vloženi sredstev <input type="checkbox"/> F. varčujem za druge namene
7. Kdaj nameravate unovčiti svojo naložbo? <input type="checkbox"/> A. pred iztekom treh let <input type="checkbox"/> B. v obdobju od treh do petih let <input type="checkbox"/> C. v obdobju od petih do sedmih let <input type="checkbox"/> D. pozneje kakor v sedmih letih	8. Kakšne so vaše izkušnje z varčevanjem v vrednostnih papirjih? <input type="checkbox"/> A. doslej v vrednostnih papirjih nisem varčeval <input type="checkbox"/> B. nimam veliko izkušenj <input type="checkbox"/> C. v vrednostnih papirjih varčujem dlje časa <input type="checkbox"/> D. drugo:	9. V zvezi z naložbo sem bil opozorjen na naslednja tveganja: <input type="checkbox"/> A. tržno tveganje <input type="checkbox"/> B. valutno tveganje <input type="checkbox"/> C. kreditno tveganje <input type="checkbox"/> D. drugo: <input type="checkbox"/> E. na tveganja v zvezi z naložbo nisem bil opozorjen
Na podlagi podanih odgovorov glede na vaš profil:		
<input type="checkbox"/> A. naložba v investicijske sklade ni primerna <input type="checkbox"/> D. je primerna naložba v bolj tvegane investicijske sklade	<input type="checkbox"/> B. je primerna naložba v manj tvegane investicijske sklade <input type="checkbox"/> E. je primerna kombinacija naložb med 1. skladi pod B 2. skladi pod C 3. skladi pod D	<input type="checkbox"/> C. je primerna naložba v srednje tvegane investicijske sklade <input type="checkbox"/> F. drugo:

S podpisom potrjujem, da sem seznanjen z vsebino tega obrazca in da mi je bila predstavljena vrsta naložbe v investicijske sklade, ki je, upoštevajoč zgornje odgovore, primerna zame.

Kraj in datum

Podpis vlagatelja / zakonitega zastopnika / pooblaščenca

Podpis svetovalca

IZJAVA O TVEGANJIH

Ime in priimek / Naziv pravne osebe vlagatelja

Ime in priimek zakonitega zastopnika / pooblaščenca

Podpisani izjavljam, da se zavedam:

- vseh tveganj, ki so povezana z naložbo v investicijski sklad;
- da s tem, ko odklanjam posredovanje podatkov potrebnih za določitev mojega finančnega profila oziroma ker moja naložbena odločitev po mnenju pooblaščenca osebe ne velja za primerno glede na moj finančni profil, samostojno sprejemam odločitev glede izbrane naložbe;
- da z odločitvijo za investicijski sklad z naložbami usmerjenimi v ozko opredeljeno geografsko območje oziroma specifično gospodarsko panogo sprejemam visoko naložbeno tveganje, ki lahko v primeru neugodnih razmer na finančnih trgih vodi v izgubo prejšnjega dela vloženi sredstev;
- da v primeru financiranja nakupa enot investicijskega sklada s pomočjo posojila ali kredita sprejemam dodatno tveganje, ki lahko tudi v primeru pozitivnega donosa investicijskega sklada pomeni izgubo dela vloženi sredstev oziroma v primeru neugodnih razmer na finančnih trgih vodi v izgubo, ki presega znesek vloženi sredstev.

Kraj in datum

Podpis vlagatelja / zakonitega zastopnika / pooblaščenca

Opozorilo: Izjava vam je bila dana v podpis z namenom, da vas opozorimo na tveganja, ki so prisotna z vstopom na kapitalske trge oziroma v kolikor ste odklonili posredovanje podatkov, potrebnih za določitev profila vlagatelja, oziroma ker vaša odločitev glede investiranja sredstev, na podlagi ocene pooblaščenca osebe, ne ustreza vašemu finančnemu profilu (npr. premoženjskemu stanju, nagnjenosti k tveganju, dobi investiranja, finančnim ciljem...). V primeru, da vam je bila ta izjava dana v podpis, ne da bi od vas predhodno zaprosili za podatke, potrebne za določitev profila vlagatelja, vam predlagamo, da se obrnete na osebo družbe za upravljanje, ki je odgovorna za trženje vzajemnih skladov.