

ALTA Skladi d.d.

Pristopna izjava k Pravilom upravljanja vzajemnih skladov oz. podskladov, ki jih upravlja ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d., Železna cesta 18, Ljubljana, telefon: 01 3 200 400, faks: 01 3 200 401, e-pošta: skladi@alta.si, spletna stran: www.alta.si
PROSIMO, DA RUBRIKE IZPOLNJUJETE Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAM IN JIH PO POTREBI OZNAČITE S KRIŽCEM!

ENKRATNA VPLAČILA ALTA 5+ ALTA 10+ ALTA BABY

USTREZNO OZNAČI IZBRANE PODSKLADE SAMO V PRIMERU IZBIRE »ENKRATNA VPLAČILA«!

| KROVNI SKLAD ALTA | | | IME DELNIŠKEGA PODSKLADA KROVNEGA SKLADA ALTA | | | SKLICNA ŠTEVILKA | | | TRR PODSKLADA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| <input type="checkbox"/> ALTA ASIA | <input type="text"/> | SI56 0291 3025 4815 653 | <input type="checkbox"/> ALTA KOMET | <input type="text"/> | SI56 0291 3025 9072 983 | <input type="checkbox"/> ALTA BALKAN | <input type="text"/> | SI56 0291 3025 9073 274 | <input type="checkbox"/> ALTA NEW EUROPE | <input type="text"/> | SI56 0291 3025 9073 565 | <input type="checkbox"/> ALTA BRAZILRUSSIAINDIACHINA | <input type="text"/> | SI56 0291 3025 9074 535 | <input type="checkbox"/> ALTA PHARMA-TECH | <input type="text"/> | SI56 0291 3025 9074 438 | <input type="checkbox"/> ALTA ENERGY | <input type="text"/> | SI56 0291 3025 5222 180 | <input type="checkbox"/> ALTA TURKEY | <input type="text"/> | SI56 0291 3025 5375 537 | <input type="checkbox"/> ALTA GLOBAL | <input type="text"/> | SI56 0291 3025 3641 274 | <input type="checkbox"/> ALTA USA | <input type="text"/> | SI56 0291 3025 9074 147 | <input type="checkbox"/> ALTA GOLD | <input type="text"/> | SI56 0291 3025 5741 712 | <input type="checkbox"/> ALTA WATER | <input type="text"/> | SI56 0291 3025 5841 331 | <input type="checkbox"/> ALTA INDIA | <input type="text"/> | SI56 0291 3025 5840 458 |
| IME OBVEZNIŠKEGA PODSKLADA KROVNEGA SKLADA ALTA | | | SKLICNA ŠTEVILKA | | | TRR PODSKLADA | | | IME OBVEZNIŠKEGA PODSKLADA KROVNEGA SKLADA ALTA | | | SKLICNA ŠTEVILKA | | | TRR PODSKLADA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> ALTA BOND | | | <input type="text"/> | | | SI56 0291 3025 9073 856 | | | <input type="checkbox"/> ALTA HIGH YIELD BOND | | | <input type="text"/> | | | SI56 0291 3025 9083 944 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IME MEŠANEGA PODSKLADA KROVNEGA SKLADA ALTA | | | SKLICNA ŠTEVILKA | | | TRR PODSKLADA | | | IME PODSKLADA DENARNEGA TRGA KROVNEGA SKLADA ALTA | | | SKLICNA ŠTEVILKA | | | TRR PODSKLADA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> ALTA PRIMUS | | | <input type="text"/> | | | SI56 0291 3025 9074 632 | | | <input type="checkbox"/> ALTA MONEY MARKET | | | <input type="text"/> | | | SI56 0291 3025 9083 459 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IME FLEKSIBILNEGA MEŠANEGA PODSKLADA KROVNEGA SKLADA ALTA | | | SKLICNA ŠTEVILKA | | | TRR PODSKLADA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> ALTA ABS | | | <input type="text"/> | | | SI56 0291 3025 9680 591 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| VZAJEMNI SKLADI | | | IME INDEKSNEGA SKLADA | | | SKLICNA ŠTEVILKA | | | TRR SKLADA | | | IME VZAJEMNEGA SKLADA PRILAGODLJIVE SESTAVE NALOŽB | | | SKLICNA ŠTEVILKA | | | TRR SKLADA | | |
|----------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------|--|--|-------------------------|--|--|------------|--|--|
| <input type="checkbox"/> ALTA EUROSTOCK | | | <input type="text"/> | | | SI56 0291 3025 4705 364 | | | <input type="checkbox"/> ALTA SENIOR | | | <input type="text"/> | | | SI56 1010 0003 9037 451 | | | | | |
| V indeksni sklad ALTA EUROSTOCK so dovoljena samo enkratna vplačila! | | | | | | V vzajemni sklad prilagodljive sestave naložb ALTA SENIOR so dovoljena samo enkratna vplačila! | | | | | | | | | | | | | | |

Vlagatelj vplača v izbrani vzajemni sklad oz. podsklad z nakazilom na TRR izbranega sklada oz. podsklada z ustrezno sklicno številko.

| VLAGATELJ | | POOBLAŠČENA OSEBA/ZAKONITI ZASTOPNIK | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Fizična oseba | <input type="checkbox"/> Pravna oseba | <input type="checkbox"/> Rezident | <input type="checkbox"/> Nerezident | <input type="checkbox"/> Fiduciar | <input type="checkbox"/> Pooblaščen oseba | <input type="checkbox"/> Zakoniti zastopnik | <input type="checkbox"/> Rezident | <input type="checkbox"/> Nerezident |
| Ime in priimek / Naziv: <input type="text"/> | | Ime in priimek / Naziv: <input type="text"/> | | | | | | |
| Stalno prebivališče / Sedež: <input type="text"/> | | Stalno prebivališče / Sedež: <input type="text"/> | | | | | | |
| Poštna št., kraj in država: <input type="text"/> | | Poštna št., kraj in država: <input type="text"/> | | | | | | |
| NASLOV ZA OBVEŠČANJE: <input type="text"/> | | Vrsta osebnega dokumenta: <input type="text"/> | | | | | | |
| Poštna št., kraj in država: <input type="text"/> | | Št.: <input type="text"/> | | | | | | |
| Rojstni datum / Matična št.: <input type="text"/> | | Izdajatelj: <input type="text"/> | | | | | | |
| Kraj rojstva: <input type="text"/> | | Veljavnost do: <input type="text"/> | | | | | | |
| Vrsta osebnega dokumenta: <input type="text"/> | | Datum in kraj rojstva: <input type="text"/> | | | | | | |
| Št.: <input type="text"/> | | Davčna št.: <input type="text"/> | | | | | | |
| Izdajatelj: <input type="text"/> | | Telefon: <input type="text"/> | | | | | | |
| Veljavnost do: <input type="text"/> | | Dejavnost pravne osebe: <input type="text"/> | | | | | | |
| Davčna št.: <input type="text"/> | | <input type="checkbox"/> ALTA 5+ <input type="checkbox"/> ALTA 10+ <input type="checkbox"/> ALTA BABY | | | | | | |
| Naziv banke: <input type="text"/> | | Znesek mesečnega vplačila v EUR: <input type="text"/> | | | | | | |
| SWIFT: <input type="text"/> | | Predvideni petletni oz. desetletni znesek vplačil v EUR: <input type="text"/> | | | | | | |
| TRR (oz. IBAN): <input type="text"/> | | Vstopni stroški za prvih 5 oz. 10 let v EUR: <input type="text"/> | | | | | | |
| Telefon: <input type="text"/> | | VS = PZ - (PZ / (1 + ustrezen odstotek vstopnih stroškov za prvih pet oziroma deset let)) | | | | | | |
| E-pošta: <input type="text"/> | | VS = Vstopni stroški za prvih 5 oz. 10 let | | | | | | |
| Dejavnost pravne osebe: <input type="text"/> | | PZ = Predvideni znesek petletnih oz. desetletnih vplačil | | | | | | |
| Obvezno priloži obrazec »Direktna bremenitev«! Vlagatelj lahko prebere podrobnosti v zvezi z ALTA 5+, ALTA 10+ in ALTA Baby na vseh vpisnih mestih ter na spletni strani www.alta.si. | | | | | | | | |

IZJAVA/SOGLASJE/POOBLASTILO VLAGATELJA Izjavljam, da pristopam k Pravilom upravljanja izbranih in na tej Pristopni izjavi označenih vzajemnih skladov oziroma podskladov, da sem seznanjen z vsemi tveganji v zvezi z naložbo v vzajemne sklade oziroma podsklade, in da so mi bili pred pristopom izročeni Izvlečki prospektov izbranih vzajemnih skladov oziroma podskladov. S podpisom potrjujem točnost osebnih podatkov, navedenih na tej pristopni izjavi in dovoljujem, da ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. zbira, obdeluje, shranjuje, posreduje in uporablja s to pristopno izjavo pridobljene osebne podatke za namene opravljanja dejavnosti družbe ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d., v zvezi z imetništvom enot premoženja in za namene obveščanja državnih in drugih pristojnih organov. Zavežujem se, da bom vsako spremembo navedenih podatkov takoj pisno sporočil ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. Hkrati izrecno dovoljujem, da ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. za potrebe upravljanja s tveganji in direktnega trženja posreduje vse moje podatke pogodbenemu obdelovalcu družbi oziroma družbam v skupini ALTA, pri čemer izrecno pristajam na to, da me navedene družbe lahko obveščajo o svojih produktih in ponudbah oziroma o preostalih produktih in ponudbah skupine ALTA pri čemer se zavedam, da dano dovoljenje lahko kadarkoli pisno prekličem z ločeno izjavo.

Podpisani vlagatelj kot pooblastitelj pooblaščenega podpisane pooblaščenca, da do preklica tega pooblastila opravlja zame vse posle, ki se nanašajo na sklade oz. podsklade, označene na tej pristopni izjavi.

Želim, da navedeni podatki veljajo za vse že podpisane pristopne izjave pri ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d.
 Želim pristopiti k aplikaciji e-Skladi.

Kraj in datum _____ Podpis vlagatelja/zakonitega zastopnika _____ Podpis pooblaščenca
 Zig pravne osebe

IZJAVA SVETOVALCA (oseba, ki je opravila pregled vlagatelja) Spodaj podpisani svetovalec izjavljam, da sem opravil identifikacijo in izvedel analizo tveganja navedenega vlagatelja ter skladno s kriteriji smernic za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, ki jih je izdala ATVP, izdelal naslednjo oceno tveganja (ustrezno označi):

Izredno visoko tvegana stranka Visoko tvegana stranka Srednje (povprečno) tvegana stranka Neznatno tvegana stranka

ter da je bil v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT, Ur. l. RS, št. 60/07), Smernicami ATVP za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma ter oceno tveganosti pred pristopom k Pravilom upravljanja izbranega sklada oziroma podsklada izveden ustrezen pregled vlagatelja (velja tudi za pooblaščenca, zastopnika in/ali fiduciarja).

Uporaba izjave o opravljeni identifikaciji (označiti v primeru, ko fotokopiranje osebnega dokumenta ni mogoče)

Spodaj podpisani svetovalec izjavljam, da so osebni podatki vlagatelja, navedeni v njegovem osebnem dokumentu, enaki podatkom, ki so navedeni na tej pristopni izjavi oziroma, da so osebni podatki zakonitega zastopnika/pooblaščenca navedeni v njegovem osebnem dokumentu, enaki podatkom, ki so navedeni na tej pristopni izjavi.

Oznaka svetovalca _____ Ime in priimek svetovalca _____ Podpis svetovalca _____

ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d.
 Podpis vršnega direktorja in zig družbe