

ALTA Skladi d.d.

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 ČRKAMI IN JIH PO POTREBI OZNAČITE S KRIŽCEM!

Ime in priimek 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 DA

(ustrezno označite)

1. Zakaj nameravate varčevati?

- A. varčevati za starost
 B. varčevati za nakup nepremičnine
 C. varčevati za potrebe otrok
 D. varčevati za sprotne potrebe
 E. varčevati za nakup luksuznih dobrin (jahta, vikend, ...)
 F. drugo:

2. Katero znižanje vrednosti naložbe je v obdobju varčevanja za vas še sprejemljivo?

- A. vrednost naložbe se ne sme znižati pod vloženi znesek
 B. znižanje za največ desetino
 C. znižanje za največ četrtino
 D. znižanje za največ tretjino
 E. odgovor na vprašanje je odvisen od gibanj na trgu

3. Kateri donos bi vas zadovoljil?

- A. donos, ki bi ohranjal realno vrednost vloženi sredstev
 B. donos, ki bi bil višji od obresti bančnega depozita
 C. v povprečju 7 odstotkov letno
 D. v povprečju 12 odstotkov letno
 E. več kakor 12 odstotkov letno
 F. odvisno od razmer na trgu

4. Kdaj bi zaradi negativnih donosov najverjetneje unovčili naložbo pred potekom načrtovanega obdobja varčevanja?

- A. če bi imel sklad negativen donos šest mesecev zapored
 B. če bi imel sklad negativen donos dvanajst mesecev zapored
 C. če bi imel sklad negativen donos šestintrideset mesecev zapored
 D. ne bi izstopil pred načrtovanim potekom obdobja varčevanja

5. Kje imate trenutno naložena sredstva?

- A. pretežno v denarju, na računu in bančnih vlogah
 B. pretežno v življenjskih zavarovanjih
 C. pretežno v obveznicah, obvezniških skladih
 D. v delnicah in obveznicah, mešanih skladih
 E. pretežno v delnicah, delniških skladih
 F. nimam prihrankov
 G. drugo:
 H. ne želim odgovarjati

6. Katero izmed naložb bi izbrali, da bi dosegli svoj varčevalni cilj, če varčujete za nakup stanovanja v petih letih?

- A. varčeval bi v okviru nacionalne stanovanjske varčevalne sheme
 B. izbral bi namensko bančno varčevanje oz. bančni depozit
 C. izbral bi obveznice, ker je verjetnost izgube (dela) vloženi sredstev dokaj majhna
 D. izbral bi delnice, ker je večja oz. hitrejša možnost višjih donosov, čeprav obstaja tudi hitrejša možnost izgube (dela) vloženi sredstev
 E. izbral bi izvedene finančne instrumente, ker je velika možnost visokih donosov, čeprav obstaja tudi velika možnost izgube (dela) vloženi sredstev
 F. varčujem za druge namene

7. Kdaj nameravate unovčiti svojo naložbo?

- A. pred iztekom treh let
 B. v obdobju od treh do petih let
 C. v obdobju od petih do sedmih let
 D. pozneje kakor v sedmih letih

8. Kakšne so vaše izkušnje z varčevanjem v vrednostnih papirjih?

- A. doslej v vrednostnih papirjih nisem varčeval
 B. nimam veliko izkušenj
 C. v vrednostnih papirjih varčujem dlje časa
 D. drugo:

9. V zvezi z naložbo v vzajemni sklad sem bil opozorjen na naslednja tveganja:

- A. tržno tveganje
 B. valutno tveganje
 C. kreditno tveganje
 D. drugo:
 E. na tveganja v zvezi z naložbo nisem bil opozorjen

Na podlagi podanih odgovorov glede na vaš profil: (izpolni svetovalec)

- A. naložba v investicijske sklade ni primerna
 B. je primerna naložba v manj tvegane investicijske sklade
 C. je primerna naložba v srednje tvegane investicijske sklade
 D. je primerna naložba v bolj tvegane investicijske sklade
 E. je primerna kombinacija naložb med:
 1. skladi pod B 2. skladi pod C 3. skladi pod D
 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

(PRILOGA K DOKUMENTU PRISTOPNA IZJAVA)

VLAGATELJ

Ime in priimek / Firma

ZAKONITI ZASTOPNIK/POOBLAŠČENEC

(ustrezno označite)

Ime in priimek

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 pooblaščenec osebe ne velja za primerno glede na moj finančni profil, **samostojno sprejemam odločitev glede izbrane naložbe**;
- da v odločitvi 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 precejšnjega 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 v želji, da Vas opozorimo na tveganja, ki so prisotna v vstopom na kapitalske trge; v kolikor ste odklonili posredovanje podatkov, potrebnih za določitev profila vlagatelja; oziroma ker vaša odločitev glede investiranja sredstev, na podlagi pooblaščenec 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, ki so potrebni za določitev profila vlagatelja, Vam predlagamo, da se obrnete na osebo/družbo za upravljanje, ki je odgovorna za trženje vzajemnih skladov ALTA (telefon: 01 3 200 400, e-pošta: skladi@alta.si).