

VPRAŠALNIK ZA VLAGATELJE
V SKLAD DENARNEGA TRGA

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!

I. SPLOŠNI PODATKI O VLAGATELJU

Vrsta vlagatelja: fizična oseba pravna oseba institucionalni vlagatelj

Ime/Priimek/Firma

Naslov/Sedež

Davčna številka

Zakoniti zastopnik/Pooblaščenec

Dejanski lastnik pravne osebe

Vrsta vloženih sredstev: lastna sredstva sredstva v upravljanju¹

II. PODATKI O PRIČAKOVANJH IN O PRIČAKOVANEM POSLOVNEM SODELOVANJU

Predvidena skupna višina vplačil: _____

Predviden način vplačila: enkratno vplačilo večkratna vplačila

Predviden način izplačila: enkratno izplačilo večkratna izplačila

Predvideno obdobje varčevanja: do 6 mesecev 6 mesecev - 1 leto več kot 1 leto

Namen vlaganja: ohranjanje vrednosti začasen umik iz bolj tveganih naložb naložba z nizko stopnjo tveganja nadomestek depozitu, denarnim sredstvom
 drugo

Nagnjenost k tveganjem: majhna srednja visoka

Datum in kraj

Podpis vlagatelja/Zakonitega zastopnika/Pooblaščenca vlagatelja

III. BONITETNI PODATKI O VLAGATELJU (izpolni družba za upravljanje)

Delež enot premoženja v skladu denarnega trga: manj kot 3% 3% - 7,5% več kot 7,5%

Podatki o preteklih prilivih in odlivih:

a. Prilivi

• povprečen znesek odlivov: _____

• frekvenca (časovna razporeditev) prilivov: _____

• delež priliva glede na količino enot premoženja denarnega sklada vlagatelja: _____

b. Odlivi

• povprečen znesek odlivov: _____

• frekvenca (časovna razporeditev) odlivov: _____

• delež odlivov glede na količino enot premoženja denarnega sklada vlagatelja: _____

Obstoj povezanih oseb, ki so vlagatelji v skladih denarnega trga, ki jih upravlja ALTA Skladi d.d.: DA NE

Če je izbrana možnost DA:

Firma: _____

Investicijski sklad: _____

Število enot premoženja: _____

Vrsta povezanosti: isti dejanski lastniki isti upravljavec iste poslovodne osebe drugo

Datum in kraj

Podpis odgovorne osebe v ALTA Skladi d.d.