

TRIGLAV SKLADI, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE, d.o.o.,  
SLOVENSKA CESTA 54, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA, TEL.: +1 320 04 00, FAKS: +1 320 04 01,  
brezplačna telefonska številka 080 10 60, e-pošta: SKLADI@ALTA.SI, spletna stran: WWW.ALTA.SI

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.

(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: \_\_\_\_\_

**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

**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

**10. Katere od naslednjih izbranih storitev so vam bile predstavljene?**

- A. e-Skladi (vzajemni skladi)  
 B. Mesečno poročilo vzajemnih skladov  
 C. Naložbeni profili vzajemnih skladov  
 D. Webinarji  
 E. Videokomentarji

**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

**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 odgovorjati

**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: \_\_\_\_\_

**11. Vaši hobiji so:**

- A. atletika  
 B. smučanje  
 C. glasba  
 D. zbirateljstvo  
 E. kolesarstvo  
 F. adrenalinski športi  
 G. likovna umetnost  
 H. branje  
 I. drugo: \_\_\_\_\_

**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

**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

**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

**12. Letnica rojstva otrok:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(ustrezno označite)

**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: \_\_\_\_\_

**Odklanjam odgovore na zgornja vprašanja** DA

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****ZAKONITI ZASTOPNIK/POOBLAŠČENEC**

(ustrezno označite)

Ime in priimek / Firma

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 s tem, ko nameravam vložiti sredstva v investicijski sklad kljub temu, da me je pooblaščenca oseba vpisnega mesta opozorila, da glede na moj finančni profil naložba zame ni primerna, odločitev o njej sprejemam povsem **po lastni volji**;  
- da z odločitvijo za nakup enot investicijskega sklada, ki bi imel naložbe, usmerjene 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 mojih vloženi sredstev**;  
- da v primeru, če mi kdo drug financira nakup enot investicijskega sklada s posojilom ali kreditom, sprejemam  **dodatno tveganje**, ki lahko celo v primeru pozitivnega donosa investicijskega sklada pomeni  **izgubo dela vloženi sredstev**, v primeru neugodnih razmer na finančnih trgih pa 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 z vstopom na kapitalske trge; v kolikor ste odklonili posredovanje podatkov, potrebnih za določitev profila vlagatelja; oziroma ker vaša odločitev glede investiranja sredstev, na podlagi pooblaščenca osebe, ne ustreza vašemu 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 družbe za upravljanje, ki je odgovorna za trženje vzajemnih skladov ALTA (telefon: +1 320 04 00, e-pošta: skladi@alta.si).