

VPRAŠALNIK ZA VLAGATELJE  
V SKLAD DENARNEGA TRGATRIGLAV SKLADI, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE, d.o.o.,  
SLOVENSKA CESTA 54, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA, TEL.: +1 320 04 00, FAX: +1 320 04 01,  
free telephone number 080 10 60, e-mail: SKLADI@ALTA.SI, website: WWW.ALTA.SI

## 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 upravljanju<sup>1</sup>

## II. PODATKI O PRIČAKOVANJIH IN O PRIČAKOVANEM POSLOVNEM SODELOVANJU

Predvidena skupna višina vplačil: \_\_\_\_\_

Predviden način vplačila:  enkratno vplačilo  večkratna vplačilaPredviden način izplačila:  enkratno izplačilo  večkratna izplačilaPredvideno obdobje varčevanja:  do 6 mesecev  6 mesecev - 1 leto  več kot 1 letoNamen vlaganja:  ohranjanje vrednosti  začasen umik iz bolj tveganih naložb  naložba z nizko stopnjo tveganja  nadomestek depozitu, denarnim sredstvom  
 drugoNagnjenost 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 TRIGLAV SKLADI, d.o.o.:  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 TRIGLAV SKLADI, d.o.o. \_\_\_\_\_

<sup>1</sup>Izpolnijo samo institucionalni vlagatelji