

Profil vlagatelja

Podatki o osebi, ki izvaja trženje _____ Ime in priimek vlagatelja _____

Podatki iz tega obrazca so namenjeni oceni profila vlagatelja in presoji primernosti vrste investicijskih skladov za vlagatelja. Končna izbira posameznega sklada oziroma naložbe je stvar proste odločitve vlagatelja. Storitve trženja investicijskih skladov ne vključuje storitve investicijskega svetovanja, kar pomeni, da vam ne moremo dati osebnega priporočila, kateri sklad je za vas najustreznejši, in morate izbrati po lastni presoji.

- 1. S kakšnim namenom želite varčevati?**

 - A varčevanje za sprotne potrebe
 - B varčevanje za starost
 - C varčevanje za nakup nepremičnine
 - D varčevanje za potrebe otrok
 - E varčevanje za nakup luksuznih dobrin (npr. vikend ...)
- 2. Kakšna je vaša nameravana doba varčevanja?**

 - A do 3 leta
 - B 3 do 5 let
 - C 5 do 7 let
 - D več kot 7 let
- 3. Kateri portfelj je bolj razpršen?**

 - A portfelj s štirimi naložbami
 - B portfelj z dvema naložbama
 - C ne vem
- 4. Kakšne so vaše izkušnje z varčevanjem v vrednostnih papirjih?**

 - A doslej v vrednostnih papirjih nisem varčeval
 - B imam malo izkušenj
 - C v vrednostnih papirjih varčujem dlje časa
- 5. Kakšen je vaš odnos do naložbenega tveganja?**

 - A pomembno mi je zlasti ohranjanje vrednosti naložbe, ustvarjanje pozitivne realne donosnosti ni moj cilj
 - B zelo pomembna mi je varnost naložbe, a sem pripravljen tudi nekaj tvegati za višjo donosnost
 - C enako vrednotim tako varnost kot donosnost naložbe
 - D za višjo donosnost sem pripravljen tudi več tvegati

Na podlagi podanih odgovorov ocenjujemo, da za vas ni primerna naložba v naslednje vrste skladov (izpolni svetovalec):

☐ A delniški

☐ B mešani

☐ C obvezniški

☐ D denarni

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.

Odklanjam odgovore na zgornja vprašanja

☐ DA

Izjavljam, da zaradi tega, ker odklanjam posredovanje podatkov, potrebnih za določitev profila, družba za upravljanje ne more oceniti primernosti vrste investicijskega sklada za moj profil.

Kraj in datum _____ Podpis vlagatelja / zakonitega zastopnika / pooblaščenca _____ Ime, priimek in podpis svetovalca _____