

Upitnik za ulagatelje u novčane fondove

I. OPĆI PODACI O ULAGATELJU:

Vrsta ulagatelja: FIZIČKA OSOBA PRAVNA OSOBA INSTITUCIONALNI ULAGATELJ

Ime/Prezime/Tvrtka

Adresa/sjedište

Porezni broj

Zakonski zastupnik/Opunomoćenik

Stvarni vlasnik pravne osobe

Vrsta uložene imovine: VLASTITA IMOVINA IMOVINA U UPRAVLJANJU¹

II. PODACI O OČEKIVANJIMA I OČEKIVANOJ POSLOVNOJ SURADNJI:

Predviđena ukupna visina uplata:

Predviđeni način uplata: JEDNOKRATNA UPLATA VIŠEKRATNA UPLATA

Predviđeni način isplata: JEDNOKRATNA ISPLATA VIŠEKRATNA ISPLATA

Predviđeno razdoblje štednje: DO 6 MJESECI 6 MJESECI - 1 GODINA VIŠE OD 1 GODINE

Svrha ulaganja: ODRŽAVANJE VRIJEDNOSTI PRIVREMENO POVLAČENJE IZ RIZIČNIJIH ULAGANJA ULAGANJE S NISKIM STUPNjem RIZIKA

ZAMIJENSKI DEPOZIT, NOVČANA IMOVINA DRUGO

Sklonost rizicima: MANJA SREDNJA VISOKA

Datum i mjesto

Potpis ulagatelja/Zakonskog zastupnika/Opunomoćenog ulagatelja

III. BONITETNI PODACI O ULAGATELJU (ispunjava društvo za upravljanje):

Udio jedinica imovine u skladu s novčanim tržištem: MANJE OD 3% 3% - 7,5% VIŠE OD 7,5%

Podaci o prethodnim priljevima i odljevima:

a. Priljevi

• prosječan iznos priljeva: _____

• frekvencija (vremenski raspored) priljeva: _____

• udio priljeva s obzirom na količinu jedinice imovine novčanih fondova ulagatelja: _____

b. Odljevi

• prosječan iznos odljeva: _____

• frekvencija (vremenski raspored) odljeva: _____

• udio odljeva s obzirom na količinu jedinice imovine novčanih fondova ulagatelja: _____

Postojanje povezanih osoba koje su ulagatelji u fondove novčanog tržišta kojima upravlja TRIGLAV SKLADI, d.o.o.: DA NE

Ako je odabrana mogućnost DA:

Tvrtka: _____

Investicijski fond: _____

Broj jedinica imovine: _____

Vrsta povezanosti: ISTI STVARNI VLASNICI ISTI UPRAVITELJ ISTE RUKOVODEĆE OSOBE DRUGO

Datum i mjesto

Potpis odgovorne osobe u TRIGLAV SKLADI, d.o.o.

¹Ispunjavaju samo institucionalni ulagatelji