

## MojPlan – Opći uvjeti

### 1) Uvodne odredbe

#### Članak 1.

Triglav Skladi, družba za upravljanje, d.o.o., Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija (dalje: Društvo) ima odobrenje Agencije za trg vrednostnih papirjev, sa sjedištem u Ljubljani, Poljanski nasip 6 (dalje: ATVP) za obavljanje poslova osnivanja i upravljanja investicijskim fondovima u skladu s važećim propisima Republike Slovenije. Temeljem obavljenog postupka notifikacije za pružanje usluga upravljanja investicijskim fondovima u drugoj državi članici na temelju članka 114. Zakona o investicijskim fondovima i društvima za upravljanje (Službeni glasnik RS, br. 31/15, 81/15 i 77/16) i članka 125. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN, br. 44/16), Društvo je je ovlašteno izravno obavljati djelatnosti upravljanja investicijskim fondovima na području Republike Hrvatske.

#### Članak 2.

Ovim Općim uvjetima mojPlan usluge uređuju se odnosi između Triglav Skladi d.o.o., kao društva za upravljanje investicijskim fondovima s jedne strane, te klijenata Društva koji koriste uslugu mojPlan s druge strane. MojPlan je posebna usluga Društva koja udjelničarima omogućava periodičke uplate u otvorene investicijske fondove koje Društvo ima pod upravljanjem.

### 2) Podaci za kontakt Društva

#### Članak 3.

Adresa: Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija

Telefoni: +386 1 300 73 00

Faks: +386 1 300 73 50

Elektronska pošta: [info@triglavskladi.si](mailto:info@triglavskladi.si)

Internet stranica: [www.triglavskladi.si](http://www.triglavskladi.si)

Informacijski ured u Zagrebu

Adresa: Radnička cesta 80, Zagreb

Telefoni: 0800 6336

+385 1 6395 672

Faks: +385 1 6395 675

Elektronska pošta: [info@triglavfondovi.hr](mailto:info@triglavfondovi.hr)

Internet stranica: [www.triglavfondovi.hr](http://www.triglavfondovi.hr)

### 3) Pristup mojPlan usluzi

Članak 4.

Za pristup mojPlan usluzi, Društvu je potrebno dostaviti:

1. Zahtjev za kupnju udjela s označenim i ispravno popunjenim poljima koja se odnose na mojPlan<sup>1</sup>
2. Presliku osobne iskaznice ili putovnice za domaće fizičke osobe, odnosno preslika putovnice za strane fizičke osobe; izvod iz sudskog registra za pravne osobe<sup>2</sup>
3. Presliku kartice bankovnog računa na koji će se udjelničaru isplatiti sredstva kad to zatraži
4. Pravilno ispunjeni Upitnik za klijente

### 4) Naknade i troškovi

Članak 5.

Društvo naplaćuje ulaznu naknadu samo u prvoj i drugoj godini štednje putem investicijskih fondova. Ulazna naknada uvećana za ostale troškove u cijelosti se naplaćuje prilikom prve periodičke uplate u pojedinoj godini. Upravljačka naknada naplaćuje se u svim godinama štednje putem investicijskih fondova, a visina upravljačke naknade definirana je Prospektom fonda u koji se ulažu sredstva. Izlazna naknada se ne naplaćuje.

Godina	Ulazne naknade i ostali troškovi	Upravljačka naknada*	Izlazna naknada
<b>Prva</b>	6%	min 2%, max 3%	
<b>Druga</b>	3%	min 2%, max 3%	
<b>Treća</b>	0%	min 2%, max 3%	

\*ovisno o fondu putem kojeg se štedi

### 5) Minimalni iznosi uplata

Članak 6.

Iznose periodičkih uplata kao i dinamiku uplata u već aktivnoj mojPlan usluzi nije moguće mijenjati. Minimalni iznosi periodičkih uplata putem mojPlan usluge su sljedeći (odnosi se na otvorene investicijske fondove s javnom ponudom pod upravljanjem Društva):

<sup>1</sup> Zahtjev za kupnju udjela moguće je pronaći na internetskim stranicama Društva, u sjedištu Društva ili ga na zahtjev dobiti putem klasične/elektroničke pošte ili faksa

<sup>2</sup> Predmetne isprave nije potrebno dostavljati ukoliko su Društvu dostavljene ranije

Dinamika	Minimalni iznos uplate
<b>Mjesečno</b>	350 kn
<b>Kvartalno</b>	1.050 kn
<b>Polugodišnje</b>	2.100 kn
<b>Godišnje</b>	4.200 kn

\*ovisno o fondu putem kojeg se štedi

## 6) Promjena odabranog fonda

Članak 7.

Klijent može promijeniti prethodno odabrani fond u koji uplaćuje periodičke uplate putem mojPlan usluge na način da Društvu dostavi Zahtjev za prijenos udjela s označenim i ispravno popunjenim poljima koja se odnose na mojPlan.<sup>3</sup>

## 7) Raskid mojPlan usluge

Članak 8.

Klijent ima pravo u bilo kojem trenutku, bez ikakvih penala ili dodatnih troškova, zatražiti isplatu sredstava uplaćenih u okviru mojPlan usluge. Isplata se realizira najkasnije u roku od 7 (sedam) dana, a Društvu je prethodno potrebno dostaviti Zahtjev za prodaju udjela s označenim i ispravno popunjenim poljima koja se odnose na mojPlan.

## 8) Dostava dokumentacije

Članak 9.

Dokumenti, koje je klijent dužan dostaviti u svrhu pristupa/raskida mojPlan usluge ili promjene odabranog fonda, mogu se dostaviti osobno, putem klasične/elektroničke pošte ili faksa.

## 9) Stanje uplaćenih sredstava

Članak 10.

Stanje sredstava, uplaćenih u okviru mojPlan usluge je moguće provjeriti i osobno u informacijskom uredu Društva u Zagrebu ili u sjedištu Društva, telefonskim pozivom na besplatni broj 0800 6336 ili putem klasične/elektroničke pošte.

---

<sup>3</sup> Zahtjev za prijenos/prodaju udjela moguće je pronaći na internetskim stranicama Društva, u sjedištu Društva ili ga na zahtjev dobiti putem klasične/elektroničke pošte ili faksa

## **10) Završne odredbe**

Članak 11.

Ovi Opći uvjeti primjenjuju se od 19.12.2019.

**Triglav Skladi d.o.o.**

Benjamin Jošar, predsjednik uprave

Andrej Petek, član uprave

Miha Grilec, član uprave