

Priloga: Vzorec izjave o tveganjih

IZJAVA O TVEGANJIH

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 pooblaščen oseb 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 VLOŽENIH 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 VLOŽENIH SREDSTEV, v primeru neugodnih razmer na finančnih trgih pa vodi v IZGUBO, KI PRESEGA ZNESEK VLOŽENIH SREDSTEV.

Izjavo podpišite, če ste jo pozorno prebrali.

Ime, priimek in naslov vlagatelja:

Datum in kraj:

Podpis vlagatelja:

OPOZORILO: Izjava vam je bila dana v podpis, ker ste odklonili posredovanje podatkov, potrebnih za določitev finančnega profila vlagatelja, oziroma ker po mnenju pooblaščen osebe vpisnega mesta vaša odločitev o investiranju sredstev ne ustreza vašemu finančnemu profilu (npr. premoženjskemu stanju, nagnjenosti k tveganju, dobi investiranja, finančnim ciljem ...). Če vam je bila ta izjava dana v podpis, ne da bi kdo od vas predhodno zaprosil za podatke, potrebne za določitev profila vlagatelja, vam predlagamo, da se obrnete na osebo družbe za upravljanje, ki je odgovorna za trženje enot investicijskih skladov (telefon: __ , enaslov: __).