



ILIRIKA DZU, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIJSKIH SKLADOV, D.O.O.,
SLOVENSKA CESTA 54 A, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA
TEL 01/300 22 90, FAX 01/234 33 60, BREZPLAČNA ŠTEVILKA 080 21 90
WWW.ILIRIKA-DZU.SI, INFO.DZU@ILIRIKA.SI

OBRAZEC PROFIL VLAGATELJA

Podatki o osebi, ki izvaja trženje

Ime in priimek vlagatelja

Podatki iz tega obrazca so namenjeni izključno svetovanju vlagatelju v zvezi z izbiro najprimernejšega tipa investicijskega sklada oziroma najprimernejše sestave različnih tipov investicijskih skladov glede na njegov profil. Končna izbira posameznega sklada je stvar proste odločitve vlagatelja, ki je lahko drugačna od predlagane.

| | |
|------------------------------------------------|-----------|
| Odklanjam odgovore na spodnja vprašanja | DA |
|------------------------------------------------|-----------|

1. Za kaj nameravate varčevati?

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| A. varčevati za starost | D. varčevati za sprotne potrebe |
| B. varčevati za nakup nepremičnine | E. varčevati za nakup luksuznih dobrin (jahta, vikend) |
| C. varčevati za potrebe otrok | F. drugo: |

2. Katero znižanje vrednosti naložbe je v obdobju varčevanja za vas še sprejemljivo?

- | | |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| A. vrednost naložbe se ne sme znižati pod vloženi znesek | D. znižanje za največ tretjino |
| B. znižanje za največ desetino | E. odgovor na vprašanje je odvisen od gibanj na trgu |
| C. znižanje za največ četrtnino | |

3. Kateri donos bi vas zadovoljil?

- | | |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| A. donos, ki bi ohranjal realno vrednost vloženi sredstev | D. v povprečju 12 odstotkov letno |
| B. donos, ki bi bil višji od obresti bančnega depozita | E. več kakor 12 odstotkov letno |
| C. v povprečju 7 odstotkov letno | F. odvisno od razmer na trgu |

4. Kdaj bi zaradi negativnih donosov najverjetneje unovčili naložbo pred potekom načrtovanega obdobja varčevanja?

- | | |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| A. če bi imel sklad negativen donos šest mesecev zaporedij | C. če bi imel sklad negativen donos šestintrideset mesecev zapored |
| B. če bi imel sklad negativen donos dvanajst mesecev zapored | D. ne bi izstopil pred načrtovanim potekom obdobja varčevanja |

5. Kje imate trenutno naložena sredstva?

- | | |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| A. pretežno v denarju, na računu in bančnih vlogah | E. pretežno v delnicah, delniških skladih |
| B. pretežno v življenjskih zavarovanjih | F. nimam prihrankov |
| C. pretežno v obveznicah, obvezniških skladih | G. drugo |
| D. v delnicah in obveznicah, mešanih skladih | H. ne želim odgovarjati |

6. Katero izmed naložb bi izbrali, da bi dosegli svoj varčevalni cilj, če varčujete za nakup stanovanja v petih letih?

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. varčeval bi v okviru nacionalne stanovanjske varčevalne sheme | D. izbral bi delnice, ker je večja oz. hitrejša možnost višjih donosov, čeprav obstaja tudi hitrejša možnost izgube (dela) vloženi sredstev |
| B. izbral bi namensko bančno varčevanje oz. bančni depozit | E. izbral bi izvedene finančne instrumente, ker je velika možnost visokih donosov, čeprav obstaja tudi velika možnost izgube (dela) vloženi sredstev |
| C. izbral bi obveznice, ker je verjetnost izgube (dela) vloženi sredstev dokaj majhna | F. varčujem za druge namene |

7. Kdaj nameravate unovčiti svojo naložbo?

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| A. pred iztekom treh let | C. v obdobju od petih do sedmih let |
| B. v obdobju od treh do petih let | D. pozneje kakor v sedmih letih |

8. Kakšne so vaše izkušnje z varčevanjem v vrednostnih papirjih?

- | | |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| A. doslej v vrednostnih papirjih nisem varčeval | C. v vrednostnih papirjih varčujem dlje časa |
| B. nimam veliko izkušenj | D. drugo |

9. V zvezi z naložbo v vzajemni sklad sem bil opozorjen na naslednja tveganja:





ILIRIKA DZU, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIJSKIH SKLADOV, D.O.O.,
SLOVENSKA CESTA 54 A, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA
TEL 01/300 22 90, FAX 01/234 33 60, BREZPLAČNA ŠTEVILKA 080 21 90
WWW.ILIRIKA-DZU.SI, INFO.DZU@ILIRIKA.SI

- A. tržno tveganje
- B. valutno tveganje
- C. kreditno tveganje

- D. drugo _____
- E. na tveganja v zvezi z naložbo nisem bil opozorjen

Na podlagi podanih odgovorov glede na vaš profil:

- A. naložba v investicijske sklade ni primerna
- B. je primerna naložba v manj tvegane investicijske sklade
- C. je primerna naložba v srednje tvegane investicijske sklade
- D. je primerna naložba v bolj tvegane investicijske sklade

- E. je primerna kombinacija naložb med:

- 1. skladi pod B
- 2. skladi pod C
- 3. skladi pod D

- F. drugo _____

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.

Kraj in datum

Podpis vlagatelja/zakonitega zastopnika

.....

Ime, priimek in podpis osebe, ki izvaja trženje

.....

