

Pristupnica - fizičke osobe

FARVE PRO INVEST d.o.o. za
upravljanje alternativnim
investicijskim fondovima
Gradišćanska 34, HR-10000
Zagreb
T +385 (0)1 6666 323,
F +385 (0)1 6666 322,
info@farveproinvest.com
www.farveproinvest.com



Osobne podatke navedene u ovoj Pristupnici (u daljnjem tekstu: Podaci) voditelj zbirke osobnih podataka FARVE PRO INVEST d.o.o. (u daljnjem tekstu: FARVE PRO INVEST) prikuplja i obrađuje zbog poštivanja pravnih obaveza FARVE PRO INVEST u svrhu provođenja dubinske analize klijenta i ispunjavanja obveza koje proizlaze iz niže navedenih propisa a sve za potrebe uspostave i održavanja poslovnog odnosa klijenta sa FARVE PRO INVEST-om. Podaci iz pojedinih točaka ove Pristupnice prikupljaju se i obrađuju na temelju:

- Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma i njegovih provedbenih propisa, u svrhu provedbe dubinske analize klijenta i ispunjavanja obveza koje proizlaze iz navedenih propisa (Podaci iz točke 1., 3., 4. i 5. Pristupnice),
- Zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja i odluka Europske unije o primjeni međunarodnih mjera ograničavanja i njihovih provedbenih propisa, u svrhu ispunjavanja obveza koje proizlaze iz navedenih propisa (Podaci iz točke 1. Pristupnice),
- Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza, Općeg poreznog zakona i njihovih provedbenih propisa, u svrhu provedbe dubinske analize klijenta i ispunjavanja izvještajnih obveza voditelja zbirke osobnih podataka prema poreznim tijelima (podaci iz točke 1., 2. i 5. Pristupnice).

Klijent ima pravo pristupiti ovim podacima kao i zahtijevati ispunjenje ostalih prava propisanih Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka, a koje Informacije o obradi osobnih podataka su pružene klijentu od strane FARVE PRO INVEST-a u Pravilima zaštite osobnih podataka FARVE PRO INVEST d.o.o. dostupnim na www.farveproinvest.com ili kod drugih pravnih osoba u RH s kojima je FARVE PRO INVEST sklopio ugovore o poslovnoj suradnji o nuđenju udjela fondova. Prikupljanje podataka sadržanih u ovom upitniku je za klijenta obvezno. Ako klijent ne želi priopćiti određeni obvezni podatak ili priopći netočan podatak, voditelj obrade može odbiti uspostaviti poslovni odnos, ograničiti ili otkazati već uspostavljeni poslovni odnos s klijentom.

1. IDENTIFIKACIJSKI PODACI

Osobni podaci klijenta

Ime i prezime:

Osobni identifikacijski broj (OIB):

Datum rođenja:

Mjesto rođenja:

Država rođenja:

Državljanstvo:

Drugo državljanstvo (ako postoji):

Prebivalište

Ulica:

Kućni broj:

Mjesto/naselje:

Poštanski broj:

Država:

Podaci o identifikacijskom dokumentu klijenta

Vrsta identifikacijskog dokumenta:

Broj identifikacijskog dokumenta:

Vrijedi do:

Naziv izdavatelja:

Država izdavatelja:

Podaci o računu klijenta za isplate

IBAN eurski:

IBAN multivalutni:

Kontakt podaci klijenta

Broj telefona:

E-mail adresa:

Ulica:

Kućni broj:

Mjesto/naselje:

Poštanski broj:

Država:

Odabir načina izvještavanja*

- ☐ Elektroničkom poštom (na e-mail adresu navedenu u kontakt podacima)
- ☐ Poštom (upisati adresu u kontakt podatke ako je različita od adrese prebivališta):

*Suglasan/a sam da mi se svi podaci vezani uz poslovni odnos sa FARVE PRO INVEST-om dostavljaju putem odabranog načina izvještavanja

2. PODACI O POREZNOJ REZIDENTNOSTI

Imate li od nadležnih vlasti odobreno pravo na trajno boravište i rad u SAD-u ("Green Card")?

- ☐ NE
- ☐ DA

Molimo navedite državu ili države u kojoj/ima plaćate porez i Vaš porezni broj u navedenoj državi/ama (uključujući i Republiku Hrvatsku - za Republiku Hrvatsku nije potrebno upisivati Porezni broj - OIB)

Država 1:

Porezni broj 1¹:

Država 2:

Porezni broj 2¹:

Država 3:

Porezni broj 3¹:

¹U slučaju da niste u mogućnosti navesti porezni broj (izdan u državi koja nije Republika Hrvatska), molimo Vas da odaberete razlog/e te redni broj odabranog/ih razloga upišete u polje "Porezni broj" pokraj odgovarajuće države na koju se porezni broj odnosi:

1. Država ne izdaje porezni broj
2. Porezni broj je u postupku dobivanja i biti će dostavljen FARVE PRO INVEST-u
3. Izdavanje poreznog broja biti će zatraženo i dostavljeno FARVE PRO INVEST-u
4. Porezni broj biti će naknadno dostavljen FARVE PRO INVEST-u
5. Ostalo _____

Potpisom ove Pristupnice potvrđujem da za potrebe oporezivanja nisam porezni rezident u nekoj drugoj državi izuzev države/država navedenih u ovoj Pristupnici i za koju/koje je naveden porezni broj ili razlog njegova nenavođenja.

3. PODACI O NAMJENI I OPSEGU POSLOVANJA

Planirana godišnja ulaganja:

☐ 0 do 13.500 eura ☐ do 66.500 eura ☐ do 133.000 eura ☐ iznad 133.000 eura

Status zaposlenja

- | | |
|--|--|
| ☐ Zaposlen u javnom ili državnom poduzeću ili dioničkom društvu | ☐ Obrtnik |
| ☐ Zaposlen u d.o.o / javnom trgovačkom društvu / komanditnom društvu | ☐ Honorarni radnik |
| ☐ Zaposlen u obrtu / kod osobe koja ostvaruje dohodak od samostalne djelatnosti | ☐ Student |
| ☐ Zaposlen u veleposlanstvu, konzulatu, predstavništvu stranih društava | ☐ Nezaposlen |
| ☐ Umirovljenik | ☐ Ostalo (upisati): _____ |
| ☐ Poduzetnik-vlasnik poduzeća | |
-

Prosječna mjesečna primanja, redovna:

☐ 0 do 1.100 eura ☐ od 1.100 do 2.000 eura ☐ od 2.000 do 3.300 eura ☐ više od 3.300 eura

Ostali izvori prihoda:

- | | |
|--|--|
| ☐ Prihodi ostalih članova kućanstva | ☐ Obiteljska mirovina |
| ☐ Prihodi od honorarnog posla | ☐ Dohodak od imovine i imovinskih prava |
| ☐ Iznajmljivanje nekretnine | ☐ Ostalo (upisati): _____ |
| ☐ Nemam ostale vrste primanja | |
-

Godišnji iznos ostalih prihoda:

☐ 0 do 26.500 eura više ☐ od 26.500 do 66.500 eura ☐ od 66.500 do 133.000 eura
☐ od 133.000 eura

4. NAČIN STJECANJA UDJELA

- ☐ Jednokratna uplata¹
- ☐ Periodične uplate²
- ☐ Zamjena udjela³
- ☐ Prijenos imovine⁴

¹ Potrebno ispuniti prilog "Zahtjev za izdavanje udjela"

² Potrebno ispuniti prilog "Zahtjev za periodično izdavanje udjela"

³ Potrebno ispuniti prilog "Zahtjev za zamjenu udjela"

⁴ Potrebno ispuniti prilog "Zahtjev za prijenos imovine"

5. PODACI O POLITIČKI IZLOŽENIM OSOBAMA

Jeste li politički izložena osoba?

☐ Da ☐ Ne

U skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma politički izložena osoba je:

DEFINICIJA POLITIČKI IZLOŽENE OSOBE

- A. fizička osoba koja djeluje ili je u posljednjih 12 mjeseci djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti kao:
- predsjednik države ili vlade, ministar, zamjenik ili pomoćnik ministra, zastupnik u parlamentu/izabrani član zakonodavnog tijela, državni tajnik, član upravnog tijela političke stranke
 - sudac vrhovnog, ustavnog ili drugog visokog suda protiv čije presude, osim u iznimnim slučajevima, nije moguće primijeniti pravne lijekove, ili sudac financijskih sudova ili član savjeta središnje banke,
 - veleposlanik, konzul, otpremnik poslova ili visoki časnik oružanih snaga, član uprave, odnosno upravnog ili nadzornog odbora pravne osobe koja je u vlasništvu ili većinskom vlasništvu države,
 - direktori, zamjenici direktora, članovi odbora i osobe koje obavljaju jednako vrijedne funkcije u međ. organizaciji
 - općinski načelnik, gradonačelnik, župan ili njihovi zamjenici
- B. uži član obitelji osoba navedenih pod A. što uključuje: bračnog/izvanbračnog partnera, roditelje, braću i sestre, djecu te bračne/izvanbračne partnere djece,
- C. bliski suradnik osoba navedenih pod A. je fizička osoba za koju je poznato da ima zajedničko stvarno vlasništvo nad pravnom osobom ili pravnim uređenjem ili bilo koje druge bliske poslovne odnose s osobom navedenom pod A. ili koja je jedini stvarni vlasnik pravne osobe ili pravnoga uređenja za koje je poznato da su osnovani za dobrobit osobe navedene pod A.

U slučaju da ste politički izložena osoba, molimo Vas da navedete izvor imovine i sredstava koja jesu ili će biti predmet Vašeg poslovnog odnosa ili transakcije sa FARVE PRO INVEST-om:

- | | | |
|---|--|--|
| ☐ Redovna plaća | ☐ Dohodak od osiguranja | ☐ Prihod temeljem najma |
| ☐ Mirovina | ☐ Dohodak člana upravnog vijeća, primanja skupština, nadzornih odbora | ☐ Nemam ostale vrste |
| ☐ Ostale naknade | ☐ Prihod temeljem ugovora o djelu | |

6. PODACI O ZASTUPNIKU

Svojstvo zastupanja

- ☐ zakonski zastupnik/ roditelj
☐ skrbnik
☐ opunomoćenik

Osobni podaci zastupnika

Ime i prezime:

Osobni identifikacijski broj (OIB):

Datum rođenja:

Mjesto rođenja:

Država rođenja:

Državljanstvo:

Drugo državljanstvo (ako postoji):

Prebivalište zastupnika

Ulica:

Kućni broj:

Mjesto/naselje:

Poštanski broj:

Država:

Podaci o identifikacijskom dokumentu zastupnika

Vrsta identifikacijskog dokumenta:

Broj identifikacijskog dokumenta:

Vrijedi do:

Naziv izdavatelja:

Država izdavatelja:

Kontakt podaci zastupnika

Broj telefona:

Broj mobitela:

E-mail adresa:

Potpisom ove Pristupnice klijent potvrđuje:

- točnost i potpunost podataka navedenih u ovoj Pristupnici;
- da će obavijestiti FARVE PRO INVEST ili prodajnog zastupnika o promjeni svakog Podatka u roku od 30 dana od dana nastale promjene na Pristupnici uz dostavu vjerodostojne isprave kojom dokazuje nastalu promjenu;
- da je upoznat s time da je FARVE PRO INVEST obavezan u skladu s mjerodavnim propisima (kao što su npr. Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, Zakon o međunarodnim mjerama ograničavanja, Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza) pojedine ili sve Podatke dati na korištenje ili omogućiti uvid u iste državnim ili drugim tijelima s javnim ovlastima, u skladu s njihovim zakonskim ovlastima, uključujući, ali ne ograničavajući se na Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga, Hrvatsku narodnu

banku, Agenciju za zaštitu osobnih podataka, Ured za sprječavanje pranja novca i porezna tijela Republike Hrvatske, kao i da navedena tijela u skladu sa svojim zakonskim ovlastima tako dobivene Podatke mogu dati na korištenje drugim nadležnim tijelima u Republici Hrvatskoj i/ili inozemstvu;

- da je upoznat s time da FARVE PRO INVEST može prikupljene osobne podatke dati na korištenje drugim pravnim osobama u RH s kojima je FARVE PRO INVEST sklopio ugovore o poslovnoj suradnji o nuđenju udjela fondova, radi realizacije prava i obveza, ostalih povezanih poslova ili ispunjenja obveza iz primjenjivih zakona, a koji proizlaze iz vlasništva nad udjelima u fondovima pod svojim upravljanjem, uvijek osiguravajući povjerljivost postupanja s tim podacima;
- da je upoznat s time da FARVE PRO INVEST može pojedine poslove obrade osobnih podataka povjeriti trećim osobama, što uključuje mogućnost iznošenja Podataka izvan Republike Hrvatske za potrebe njihove obrade, sve pod uvjetima koji su propisani Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka i drugim propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka;
- da je upoznat sa, svrhom obrade Podataka, kao i sa zakonskom osnovom za prikupljanje i obradu obveznih podataka te mogućim posljedicama uskrate davanja podataka;
- pod kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljuje da je IBAN račun za isplatu u njegovom vlasništvu;
- da će prvu uplatu za kupnju udjela fonda ili modela portfelja obaviti u kreditnoj instituciji s navedenog računa i dokaz o tome proslijediti FARVE PRO INVEST-u;
- da je upoznat sa sadržajem Pravila zaštite osobnih podataka FARVE PRO INVEST d.o.o.;
- da prihvća sve posljedice koje za njega mogu proizaći ako su podaci navedeni u Pristupnici netočni ili ako ne obavijesti FARVE PRO INVEST o promjeni istih.

Mjesto i datum:

.....

Potpis klijenta ili zastupnika klijenta:

.....

Ispunjava djelatnik Društva/Prodajnog zastupnika

Prodajni zastupnik:

.....

Djelatnik:

.....

PRILOZI:

Poslati u FARVE PRO INVEST na adresu elektroničke pošte info@farveproinvest.com, telefaksom na +385 1 6666 322 ili fizičkom pošiljkom na FARVE PRO INVEST d.o.o. Gradišćanska 34, 10000 Zagreb:

1. Presliku Pristupnice - fizičke osobe
2. Presliku identifikacijske isprave
3. Presliku dokaza o ovlaštenosti za zastupanje (u slučaju opunomoćenika, zakonskog zastupnika ili skrbnika)

PROCJENA PRIMJERENOSTI I RAZVRSTAVANJE ULAGATELJA – fizičke osobe

1. UVODNE NAPOMENE

Društvo FARVE PRO INVEST d.o.o., Gradišćanska ulica 34, Zagreb (dalje u tekstu: Društvo) je dužno prikupiti određene podatke o ulagatelju odnosno potencijalnom ulagatelju radi procjene posjeduje li ulagatelj dovoljno iskustva i stručnog znanja da je sposoban razumjeti uključene rizike povezane s ulaganjem u investicijske fondove pod upravljanjem Društva te radi procjene je li ulaganje u investicijske fondove pod upravljanjem Društva u skladu s ulagačkim ciljevima ulagatelja. Temeljem prikupljenih podataka Društvo za svakog ulagatelja izrađuje procjenu primjerenosti, odnosno utvrđuje je li ulaganje u udjele pojedinog investicijskog fonda pod upravljanjem Društva primjereno za ulagatelja te sastavlja izvještaj o primjerenosti koji se dostavlja ulagatelju.

U slučaju da Društvo ne prikupi podatke potrebne za procjenu primjerenosti, ili na temelju izvršene procjene primjerenosti ocijeni da ulaganje u udjele pojedinog investicijskog fonda pod upravljanjem Društva za ulagatelja nije primjereno, Društvo će odbiti sklopiti ugovor o ulaganju s ulagateljem i o tome obavijestiti ulagatelja.

Prilikom procjene primjerenosti, Društvo će ulagatelja na jasan, nedvosmislen i razumljiv način upoznati s bitnim karakteristikama investicijskog fonda te vrstama i značaju svih rizika povezanih s ulaganjem u konkretni investicijski fond. Društvo je dužno od ulagatelja dobiti posebnu potpisanu potvrdu o razumijevanju i prihvaćanju bitnih karakteristika investicijskog fonda i vrstama i značaju svih rizika povezanih s ulaganjem u investicijski fond. Bez navedene potvrde, Društvo će odbiti sklopiti ugovor o ulaganju s ulagateljem i o tome obavijestiti ulagatelja.

Poziva se ulagatelj da Društvu pruži sve podatke koji se traže u niže definiranom upitniku kako bi Društvo moglo što adekvatnije izvršiti procjenu primjerenosti ulagatelja, Društvo ni na koji način ne potiče ulagatelja na uskraćivanje podataka potrebnih za procjenu primjerenosti.

Društvo će podatke dobivene od ulagatelja smatrati vjerodostojnima, osim kada mu je poznato ili bi mu trebalo biti poznato da su podaci očito zastarjeli, netočni ili nepotpuni.

Ulagatelji u investicijske fondove s javnom ponudom pod upravljanjem Društva mogu biti ulagatelji koji se u skladu sa zakonom koji uređuje tržište kapitala smatraju profesionalnim ulagateljima ili se na vlastiti zahtjev mogu tretirati kao profesionalni ulagatelji i mali ulagatelji za koje je Društvo provelo procjenu primjerenosti.

2. ULAGATELJI KOJI SE NA TEMELJU VLASTITOG ZAHTJEVA MOGU TRETIRATI KAO PROFESIONALNI ULAGATELJI

Popunjava ulagatelj

1. Jeste li na mjerodavnom tržištu kapitala izvršili prosječno 10 transakcija značajnog volumena, unutar svakog tromjesečja, unatrag godine dana?

DA – NE

2. Prelazi li veličina Vašeg ukupnog portfelja financijskih instrumenata 500.000,00 eura (novčana sredstva i financijski instrumenti)?

DA – NE

3. Jeste li radili u financijskom sektoru najmanje godinu dana na poslovima koji zahtijevaju znanje o transakcijama ili uslugama koje se odnose na investicijske fondove?

DA - NE

4. Ako je odgovor na 2 od prethodna 3 pitanja "DA" pripadate kategoriji ulagatelja koji se na vlastiti zahtjev mogu tretirati kao profesionalni ulagatelji. Molimo Vas da se odredite kako slijedi:

Zahtijevam da me Društvo tretira kao profesionalnog ulagatelja

Ne zahtijevam da me Društvo tretira kao profesionalnog ulagatelja

Datum i mjesto: _____

Potpis ulagatelja: _____

NAPOMENA ULAGATELJU:

Ulagatelj koji se na temelju vlastitog zahtjeva može tretirati kao profesionalni ulagatelj je ulagatelj koji se sukladno zakonu koji uređuje tržište kapitala ne smatra profesionalnim ulagateljem ali može od Društva zatražiti status profesionalnog ulagatelja u slučaju da posjeduje stručnost, iskustvo i znanje potrebno za donošenje odluke o ulaganju i da razumije rizike povezane s ulaganjem u investicijske fondove pod upravljanjem Društva. U slučaju da je Vaš odgovor na 2 od 3 prethodna pitanja "DA" i ako ste od Društva zatražili da Vas tretira kao profesionalnog ulagatelja, niste dužni dati odgovore na pitanja u nastavku. U navedenom slučaju Društvo smatra da je ulaganje u investicijske fondove s javnom ponudom primjereno za Vas uzimajući u obzir Vaše iskustvo i stručno znanje i razumijevanje rizika povezanih s ulaganjem u investicijske fondove pod upravljanjem Društva.

Također, ukoliko Vaš odgovor na 2 od 3 prethodna pitanja nije "DA", odnosno ukoliko niste od Društva zatražili da Vas tretira kao profesionalnog ulagatelja, molimo da odgovorite na pitanja u nastavku kako bi Društvo moglo napraviti procjenu primjerenosti ulaganja.

3. PROCJENA PRIMJERENOSTI ULAGATELJA

Popunjava ulagatelj (molimo označite pripadajući odgovor)

1. Sredstva namijenjena za planirano ulaganje ostvarena su iz:

- dohotka od nesamostalnog rada
- dohotka od samostalne djelatnosti
- dohotka od imovine i imovinskih prava
- dohotka od kapitala
- dohotka od osiguranja
- ostalog (stipendije, nasljedstva, naknade i sl.)

2. Vrsta redovitih obveza / troškova:

- Kredit
- Leasing
- Ostalo
- Nemam nikakvih obveza

3. Procjena mojih ukupnih mjesečnih prihoda raspoloživih za ulaganje:

- do 660 eura
- do 1.400 eura
- preko 1.400 eura
- nemam raspoložive mjesečne prihode za ulaganje

4. Financijska i druge imovine i obveze: likvidna sredstva (gotovina, depoziti, štednja, stambena štednja)

- da
- ne

5. Financijska i druge imovine i obveze: vrijednosni papiri (dionice, obveznice, udjeli u investicijskim fondovima)

da
ne

6. Financijska i druge imovine i obveze: ostala financijska imovina (npr. životno osiguranje)

da
ne

7. Financijska i druge imovine i obveze: nekretnine (stan, kuća, vikendica)

da
ne

8. Financijska i druge imovine i obveze: pokretnine (automobil, brod)

da
ne

9. Financijska i druge imovine i obveze: ostala imovina

da
ne

10. Procjena moje ukupne imovine iznosi:

manje od 400.000 eura
400.000 eura do 670.000 eura
preko 670.000 eura

11. Financijska i druge imovine i obveze: obveza po kreditu

da
ne

12. Financijska i druge imovine i obveze: obveza po leasingu

da
ne

13. Financijska i druge imovine i obveze: ostale obveze

da
ne

14. Procjena mojih ukupnih obveza iznosi:

manje od 66.500 eura
66.500 eura do 340.000 eura
preko 340.000 eura

15. Iznos i izvor ulaganja u fond: svoja mjesečna primanja

da
ne

16. Iznos i izvor ulaganja u fond: Svoje postojeće financijske imovine (financijski instrumenti i novčana sredstva)

da
ne

17. Moja ukupna imovina značajno premašuje vrijednost ulaganja (iznosa u eurima) koji dajem na upravljanje:

da
ne

18. Poznavanje financijskih instrumenata: Obveznice, komercijalni zapisi i drugi kamatonosni instrumenti:

poznajem
ne poznajem

- 19. Poznavanje financijskih instrumenata: Dionice, investicijski fondovi**
poznajem
ne poznajem
- 20. Poznavanje financijskih instrumenata: Financijske izvedenice i proizvodi s financijskom polugom (terminske transakcije, opcije, swap poslovi, margin krediti...)**
poznajem
ne poznajem
- 21. Poznavanje financijskih instrumenata: Strukturirani proizvodi**
poznajem
ne poznajem
- 22. Vrijednost realiziranih transakcija: Obveznice, komercijalni zapisi i drugi kamatonosni instrumenti:**
manje od 13.500 eura
više od 13.500 eura
- 23. Vrijednost realiziranih transakcija: Dionice, investicijski fondovi**
manje od 13.500 eura
više od 13.500 eura
- 24. Vrijednost realiziranih transakcija: Financijske izvedenice i proizvodi s financijskom polugom (terminske transakcije, opcije, swap poslovi, margin krediti...)**
manje od 13.500 eura
više od 13.500 eura
- 25. Vrijednost realiziranih transakcija: Strukturirani proizvodi**
manje od 13.500 eura
više od 13.500 eura
- 26. Učestalost transakcija: Obveznice, komercijalni zapisi i drugi kamatonosni instrumenti:**
manje od 3 godišnje
više od 3 godišnje
- 25. Učestalost transakcija: Dionice, investicijski fondovi**
manje od 3 godišnje
više od 3 godišnje
- 26. Učestalost transakcija: Financijske izvedenice i proizvodi s financijskom polugom (terminske transakcije, opcije, swap poslovi, margin krediti...)**
manje od 3 godišnje
više od 3 godišnje
- 29. Učestalost transakcija: Strukturirani proizvodi**
manje od 3 godišnje
više od 3 godišnje
- 30. Poznavanje investicijske usluge: upravljanje imovinom:**
poznajem
ne poznajem
- 31. Poznavanje investicijske usluge: investicijsko savjetovanje:**
poznajem
ne poznajem
- 32. Poznavanje investicijske usluge: ulaganje u alternativne fondove:**
poznajem
ne poznajem

33. Investicijski horizont (moguće je više odgovora):

- kratkoročno (do godinu dana)
- srednjoročno (od godinu do pet godina)
- dugoročno (preko pet godina)

34. Svrha ulaganja (moguće je više odgovora):

- Dodatni prihod u mirovini
- Dodatna financijska sigurnost za obitelj
- Štednja s ciljem uvećanja financijske imovine
- Štednja za buduću investiciju (stan, kuća, auto, školovanje)
- Špekulacija radi dodatne zarade kroz povećanje vrijednosti ulaganja

35. Najveća rizičnost na razini pojedinačne investicije unutar sveukupnog vlastitog portfelja (samo jedan odgovor):

- bez oscilacija u vrijednosti (depoziti, štednja, stambena štednja...)
- neznatne oscilacije u vrijednosti (obveznice, obveznički fondovi, mješoviti investicijski fondovi s pretežnim ulaganjem u obveznice...)
- umjerene oscilacije u vrijednosti (mješoviti fondovi s pretežnim ulaganjem u dionice, dionički fondovi, dionice...)
- špekulativna ulaganja (dionice, kupljene izvedenice, špekulativne tzv. „junk“ dionice ili obveznice...)
- iznimno rizična ulaganja (ulaganja korištenjem financijske poluge, izdane izvedenice, terminske transakcije...)

Ukoliko smatrate da Vam nisu postavljeni upiti, a iz kojih bi dobili podatke koji bi nam pomogli u procjeni Vašeg znanja i iskustva, financijske situacije i investicijskih ciljeva, molimo Vas da navedene podatke, informacije ili bilješke popunite u slobodnoj formi:

4. IZJAVA ULAGATELJA

Popunjava ulagatelj

Ovim putem izjavljujem da:

- 1) su podaci koje sam pružio Društvu u svrhu provođenja procjene primjerenosti istiniti, točni i potpuni,
- 2) sam upoznat, od strane Društva sa bitnim karakteristikama investicijskog fonda čije udjele namjeravam steći,
- 3) sam upoznat, od strane Društva sa vrstama i značajem svih rizika povezanih s ulaganjem u investicijski fond čije udjele namjeravam steći,
- 4) sam upoznat sa sadržajem pravila/prospekta investicijskog fonda čije udjele namjeravam steći,
- 5) sam upoznat i suglasan sa ciljevima i strategijom ulaganja investicijskog fonda čije udjele namjeravam steći,
- 6) sam sposoban podnositi rizike koji proizlaze iz ulaganja u udjele investicijskog fonda.

Datum i mjesto: _____

Potpis ulagatelja: _____