

# Naročilo za prenos enot premoženja

podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi

## Vlagatelj:

Rubrike izpolnjujete z velikimi tiskanimi črkami in jih po potrebi označujete s križcem.

FIZIČNA OSEBA  PRAVNA OSEBA

Ime in priimek/Firma: \_\_\_\_\_

Ulica, hišna št./poslovni naslov: \_\_\_\_\_

Poštna št., kraj, država: \_\_\_\_\_

EMŠO/matična št. (za pravne osebe): \_\_\_\_\_

Datum rojstva: \_\_\_\_\_ Kraj in država rojstva: \_\_\_\_\_

Vrsta osebnega dokumenta (označi):  Osebna izkaznica  Potni list

Veljavnost: \_\_\_\_\_ Izdajatelj: \_\_\_\_\_

Drugo \_\_\_\_\_ Št. osebnega dokumenta: \_\_\_\_\_

Davčno rezidentstvo: \_\_\_\_\_

Davčna št.: \_\_\_\_\_ Datum davč. rezidentstva: \_\_\_\_\_

Dejavnost vlagatelja:

Študent  Zaposlen  Nezaposlen  Upokojenec

Telefon: \_\_\_\_\_ E-pošta: \_\_\_\_\_

## Zakoniti zastopnik / pooblaščenec:

Spodnjo rubriko izpolnite le, če ste vlagatelj/zakoniti zastopnik ali pooblaščenec.

FIZIČNA OSEBA  PRAVNA OSEBA  ZAKONITI ZASTOPNIK  POOBLAŠČENEC

Ime in priimek/Firma: \_\_\_\_\_

Ulica, hišna št. / poslovni naslov: \_\_\_\_\_

Poštna št., kraj, država: \_\_\_\_\_

EMŠO/matična št. (za pravne osebe): \_\_\_\_\_

Datum rojstva: \_\_\_\_\_ Kraj in država rojstva: \_\_\_\_\_

Vrsta osebnega dokumenta (označi):  Osebna izkaznica  Potni list

Drugo \_\_\_\_\_ Št. osebnega dokumenta: \_\_\_\_\_

Veljavnost: \_\_\_\_\_ Izdajatelj: \_\_\_\_\_

Davčna št.: \_\_\_\_\_ Davčno rezidentstvo: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_ E-pošta: \_\_\_\_\_

## Izjava:

Spodaj podpisani izjavljam, da sem v času podaje naročila seznanjen z veljavnimi Lestvicami vstopnih in izstopnih stroškov. S podpisom nepreklicno naročam **PRENOS vrednosti enot premoženja** izbranih podskladov oziroma podskladov v naložbenih kombinacijah, ki jih upravlja Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., po navedenem razmerju in v **zaporedju glede na zaporedno št. prenosa v tabeli**, in sicer:

Zap. št. prenosa	PRENOS IZ		VREDNOST PRENOSA (označite le eno od možnosti)			PRENOS V	
	IME PODSKLADA / NALOŽBENE KOMBINACIJE	ŠT. PRISTOPNE IZJAVE / REFERENCA NALOŽBENE KOMBINACIJE	V CELOTI*	V ZNESKU	V ŠTEVILU ENOT PREMOŽENJA	IME PODSKLADA / NALOŽBENE KOMBINACIJE	ŠT. PRISTOPNE IZJAVE / REFERENCA NALOŽBENE KOMBINACIJE
1.			<input type="checkbox"/>				
2.			<input type="checkbox"/>				
3.			<input type="checkbox"/>				
4.			<input type="checkbox"/>				
5.			<input type="checkbox"/>				

\* Naročila za prenos naložbenih kombinacij so možna zgolj v celoti, naročila za prenos posameznih podskladov (tudi iz naložbenih kombinacij) pa lahko tudi v poljubni vrednosti.

**Opozorilo:** Vlagatelj / zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec v imenu in za račun vlagatelja lahko zahteva prenos sredstev med podskladoma Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi, med podskladom in podskladi, vsebovanimi v naložbeni kombinaciji, med podskladi vsebovanimi v dveh naložbenih kombinacijah ter med podskladi iz izbrane naložbene kombinacije in podskladom. Prenos sredstev med izbranimi podskladi se upošteva istočasno, kot je to določeno v Prospektu Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja. Odkupna in nakupna vrednost enote premoženja se obračunata po neznani vrednosti enote premoženja posameznega podsklada. Če se zahteva vlagatelja glasi na višji znesek, kot znaša odkupna vrednost enot premoženja, družba za upravljanje izplača samo odkupno vrednost enot premoženja. Če bi po zahtevanem izplačilu na investicijskem računu vlagatelja ostala manj kot ena enota premoženja, družba za upravljanje prenese v izbran podsklad vsa sredstva na investicijskem računu vlagatelja. Prenos sredstev med podskladoma krovnega sklada, oziroma prenosi v podsklade izbrane naložbene kombinacije pomenijo odlog ugotavljanja davčne obveznosti. S tem, ko Triglav Skladi, d. o. o. posredujete vaš elektronski poštni naslov, se v skladu s predpisi šteje pošiljanje predpisanih in drugih dokumentov na naveden elektronski poštni naslov za običajen način izmenjave podatkov med Triglav Skladi, d. o. o. in vami.

**Pooblastilo / soglasje vlagatelja:** Podpisani vlagatelj se strinjam ter izrecno pooblašчам Triglav Skladi, d. o. o. da vsa z moje strani prenašana sredstva, ki vključujejo prenose v naložbene kombinacije, razporedi na račune podskladov v izbrani kombinaciji v enakem razmerju, kot je opredeljeno v Lestvicah vstopnih in izstopnih stroškov, ter da se v primeru nedeljivosti zneska, razlika prenese na račun podsklada, ki je v posamezni naložbeni kombinaciji zastopan z najnižjim deležem. Vlagatelj prav tako soglašam, da se prenosi iz ali v naložbene kombinacije opravijo v skladu s pravili prenosa, opredeljenimi v Lestvicah vstopnih in izstopnih stroškov. S podpisom tega dokumenta podajam izrecno soglasje\*\*, da mi Triglav Skladi, d. o. o. na naveden način posreduje tudi vsa obvestila in dokumente, za katere je predpisano neposredno obveščanje imetnikov enot. Soglašam in pooblaščam družbo Triglav Skladi, d. o. o., da v njenih evidencah posodobi moje osebne podatke, dokumentirane v zadnji Pristopni izjavi, Naročilu za prodajo ali Naročilu za prenos, v kolikor se v tem dokumentu navedeni osebni podatki razlikujejo od podatkov, ki jih je družba Triglav Skladi, d. o. o. pridobila v preteklem poslovanju z mano. Posodobitev se upošteva za podatke vlagatelja, njegovega zakonitega zastopnika in pooblaščenca.

\*\*Soglasje se nanaša samo na tiste vlagatelje, ki ga do zdaj še niso podpisali.

Kraj in datum: \_\_\_\_\_

Podpis vlagatelja / zakonitega zastopnika (žig pravne osebe): \_\_\_\_\_

Podpis pooblaščenca: \_\_\_\_\_

Ura: \_\_\_\_\_

## Izjava finančnega svetovalca:

Identifikacija vlagatelja / zakonitega zastopnika / pooblaščenca je bila opravljena v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT; Uradni list RS št. 60/07 in nadaljnji), Smernicami za preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma ter oceno tveganosti vlagatelja.

Vpisno mesto: \_\_\_\_\_ Ime in priimek svetovalca: \_\_\_\_\_ Telefon: \_\_\_\_\_

Podpis svetovalca in žig vpisnega mesta: \_\_\_\_\_ Kraj in datum: \_\_\_\_\_

Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija

Tel.: + 386 1 300 73 00, Faks: + 386 1 300 73 51, Brezplačna številka: 080 10 19

pristopne@triglavskladi.si www.triglavskladi.si

