

IZJAVA O NALOŽBENI POLITIKI

Naslovna stran

Naslovna stran izjave o naložbeni politiki vsebuje:

1. firmo in logotip upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada oziroma krovnega pokojninskega sklada;
2. označbo, da gre za Izjavo o naložbeni politiki (ime vzajemnega pokojninskega sklada oziroma podsklada krovnega pokojninskega sklada);
3. mesec in leto sprejema izjave o naložbeni politiki oziroma njene zadnje spremembe.

Druga stran

OSNOVNI PODATKI O VZAJEMNEM POKOJNINSKEM SKLADU/PODSKLADU KROVNEGA POKOJNINSKEGA SKLADA

Besedilo vsebuje naslednje navedbe oziroma pojasnila:

1. da je vzajemni pokojninski sklad oziroma podsklad krovnega pokojninskega sklada oblikovan na podlagi zakonodaje Republike Slovenije, ki ureja področje dodatnega pokojninskega zavarovanja;
2. firmo in sedež upravljavca ter navedbo kraja organa vodenja upravljavca, če ta ni enak sedežu družbe;
3. da je za nadzor nad upravljanjem in poslovanjem vzajemnega pokojninskega sklada oziroma krovnega pokojninskega sklada pristojna Agencija za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, Ljubljana, Slovenija (www.a-tvp.si).

Naslednje strani

1. STRATEŠKA PORAZDELITEV SREDSTEV

Strateška porazdelitev sredstev vključuje:

- a) kratek opis dolgoročne porazdelitve sredstev vzajemnega pokojninskega sklada glede na vrste dovoljenih naložb;
- b) opredelitev vodil uspešnosti poslovanja vzajemnega pokojninskega sklada in načina spremljanja uspešnosti poslovanja;
- c) opredelitev kriterijev za spremembo porazdelitve sredstev, upošteva spremenjene obveznosti sklada in razmere na finančnih trgih;
- d) kratek opis splošnih usmeritev upravljavca v zvezi s taktičnimi prerazdelitvami sredstev vzajemnega pokojninskega sklada, izbiro finančnih instrumentov in drugih vrst naložb ter izvrševanjem naročil za trgovanje.

2. UPRAVLJANJE TVEGANJ

Kratek opis postopkov in metod, s katerimi upravljavec ugotavlja, meri oziroma ocenjuje in obvladuje tveganja vzajemnega pokojninskega sklada.

3. DOSTOPNOST IZJAVE O NALOŽBENI POLITIKI

Navedba, da je izjava o naložbeni politiki dostopna na spletni strani upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada z navedbo spletnega naslova. Navedba, da upravljavec članu na njegovo zahtevo izroči brezplačen izvod izjave.

4. OSEBE, ODGOVORNE ZA SPREJEM IZJAVE O NALOŽBENI POLITIKI

Navedejo se člani uprave oziroma izvršni direktorji upravnega odbora upravljavca, ki vsebino izjave o naložbeni politiki pregledajo in podpišejo.