

PRILOGA

IZJAVA O NALOŽBENI POLITIKI

Naslovna stran

Naslovna stran izjave o naložbeni politiki vsebuje:

1. firmo in logotip upravljavca kritnega sklada oziroma skupine kritnih skladov;
2. označbo, da gre za izjavo o naložbeni politiki in ime kritnega sklada;
3. navedbo pokojninskega načrta, ki ga izvaja kritni sklad;
4. datum (mm.llll) sprejema izjave o naložbeni politiki oziroma njene zadnje spremembe;
5. v primeru, da kritni sklad izvaja kolektivno dodatno zavarovanje, datum (mm.llll) pridobitve mnenja Odbora pokojninskega sklada k izjavi o naložbeni politiki oziroma njeni zadnji spremembi.

Druga stran

OSNOVNI PODATKI O KRITNEM SKLADU

Besedilo vsebuje naslednje navedbe oziroma pojasnila:

1. da je kritni sklad 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 kritnega sklada pristojna Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, Ljubljana, Slovenija (www.azn.si).

Naslednje strani

1. STRATEŠKA PORAZDELITEV SREDSTEV

Strateška porazdelitev sredstev vključuje:

- a) kratek opis dolgoročne porazdelitve sredstev kritnega sklada glede na vrste dovoljenih naložb, vključno z navedbo omejitev, ki obsega tudi porazdelitev naložb po regijah oziroma posameznih državah in porazdelitev po gospodarskih sektorjih ter valutah;
- b) opredelitev meril in sodil za presojanje uspešnosti poslovanja kritnega sklada ter načina spremljanja uspešnosti poslovanja;
- c) opredelitev kriterijev za spremembo porazdelitve sredstev, ki upošteva spremenjene obveznosti kritnega sklada in razmere na finančnih trgih;
- d) kratek opis splošnih usmeritev upravljavca v zvezi s taktikami prerazdelitev sredstev kritnega sklada, izbiro finančnih instrumentov in drugih vrst naložb ter izvrševanjem naročil za trgovanje.

2. UPRAVLJANJE TVEGANJ

Kratek opis postopkov in metod, s katerimi upravljavalec ugotavlja, analizira, meri oziroma ocenjuje in obvladuje tveganja kritnega sklada.

3. DOSTOPNOST IZJAVE O NALOŽBENI POLITIKI

Navedba, da je izjava o naložbeni politiki dostopna na spletni strani upravljavca kritnega sklada z navedbo spletnega naslova, in navedba, da bo upravljavalec članu na njegovo zahtevo izročil brezplačen izvod izjave o naložbeni politiki.

4. OSEBE, ODGOVORNE ZA SPREJEM IZJAVE O NALOŽBENI POLITIKI

Navedejo se člani uprave oziroma izvršni direktorji upravnega odbora upravljavca, ki so vsebino izjave o naložbeni politiki pregledali in podpisali.

Kraj, datum:

Imena in podpisi oseb, odgovornih za sprejem izjave o naložbeni politiki: