

PRILOGA 5

VPRAŠALNIK V ZVEZI Z OCENO VPLIVA SPREMENJENE NALOŽBENE POLITIKE ZA OBSTOJEČE VLAGATELJE VZAJEMNEGA SKLADA

Navodila za izpolnjevanje: Vložnik mora izpolniti vse rubrike v vprašalniku, razen v primeru, če podatek ne obstaja, kar ustrezno označi. Če vložnik izpolnjuje predhodno natisnjen vprašalnik, ga mora izpolniti z velikimi tiskanimi črkami, pri čemer za obsežnejše odgovore lahko uporabi dodaten list papirja.

1. RAZLOGI ZA BISTVENO SPREMEMBO NALOŽBENE POLITIKE VZAJEMNEGA SKLADA

Družba za upravljanje navede razloge za bistveno spremembo naložbene politike, ter jih obrazloži:

2. OCENA VPLIVA

Navede se ocena vpliva bistvene spremembe naložbene politike vzajemnega sklada na prihodnje poslovanje vzajemnega sklada:

3. OBRAZLOŽITEV IZPOLNJEVANJA PRAVIL VARNEGA IN SKRBNEGA POSLOVANJA

Družba za upravljanje v primeru, da bo naložbena politika vključevala uporabo naložbenih tehnik oziroma izvedenih finančnih instrumentov za namene trgovanja oziroma naložbenih strategij, ki jih družba za upravljanje uvaja prvič, obrazloži izpolnjevanje pravil varnega in skrbnega poslovanja družbe za upravljanje ter predloži tudi dokumentacijo, na podlagi katere je mogoče ugotoviti, ali je družba za upravljanje sposobna izvajati bistveno spremenjeno naložbeno politiko vzajemnega sklada v skladu s pravili varnega in skrbnega poslovanja:

4. OBRAZLOŽITEV UČINKOV SPREMENJENE NALOŽBENE POLITIKE

Družba za upravljanje obrazloži učinke spremenjene naložbene politike za obstoječe vlagatelje vzajemnega sklada v zvezi s pogoji za izplačilo odkupne vrednosti investicijskih kuponov imetnikom investicijskih kuponov vzajemnega sklada v času do uveljavitve spremenjenih pravil upravljanja vzajemnega sklada: