

# Zahtjev za izdavanjem udjela u otvorenom investicijskom fondu

Generali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima  
Savska cesta 106, HR-10000 Zagreb  
T +385 (0)1 486 40 60, F +385 (0)1 486 40 64  
info@generali-investments.hr  
www.generali-investments.hr



Uz prvu uplatu u fondove društva za upravljanje fondovima Generali Investments d.o.o. (dalje u tekstu: Društvo) ulagatelj je obavezan dostaviti uredno popunjenu Pristupnu izjavu. Ako Društvu nije dostavljen obrazac Pristupne izjave, Zahtjev za izdavanje udjela u UCITS-fondu neće biti prihvaćen.

Podnositelj Zahtjeva za izdavanje udjela izjavljuje da je upoznat s Prospektom i Pravilima fonda za koji podnosi Zahtjev za izdavanje, da ih u cijelosti prihvaća, te da želi kupiti:

Udjel otvorenog investicijskog fonda

ISIN otvorenog investicijskog fonda

## Jednokratna uplata

Ukupna uplata novčanih sredstava

Valuta

## Investicijski plan

Ukupno (HRK)

Mjeseci

Mjesečni iznos (HRK)

Prva rata: <sup>(1)</sup>

Ulazna nakada: <sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> Prva uplata predstavlja 10% (Generali Victoria, Generali Balanced, Generali Europa, Generali Prvi izbor, Generali Plus, Generali Energija) ili 20% (Generali BRIC, Generali Europa) od ukupnog iznosa investicijskog plana (ukupan iznos investicijskog plana = prva uplata + mjesečne uplate).

<sup>(2)</sup> Upoznat/a sam sa uvjetima obračuna ulazne naknade za ulaganje putem investicijskog plana iz Prospekta prikazanog fonda. Prikazan je informativni obračun ulazne naknade za odabrani fond.

## Podatci o podnosiocu zahtjeva

Ime i prezime / Naziv poslovnog subjekta

OIB

## Način dostave potvrde o otkupu udjela

Ne želim primiti potvrdu

E-mailom

Poštom

## Podatci za plaćanje

Podnositelj zahtjeva obvezuje se uplatiti iznos novčane uplate u korist računa

Žiro račun

Model i poziv na broj

Svrha uplate

## Potrebni prilogi

1. Preslika identifikacijske isprave
2. Preslika kartice tekućeg računa
3. Preslika dokaza o ovlaštenosti za zastupanje (u slučaju opunomoćenika, zakonskog zastupnika ili skrbnika)
4. Pristupna izjava

Navedene priloge potrebno je dostaviti osobno, e-mailom na [fondovi@generali-investments.hr](mailto:fondovi@generali-investments.hr) ili na fax +385 1 4864 064.

Društvo se obvezuje na temelju obavijesti o priljevu novčane uplate na žiro-račun fonda upisati ulagatelja u registar i izdati udjele prema ZOIFsJP-u. U ovom su Zahtjevu, suglasnošću ugovornih strana, upisani i osobni podatci o kupcu udjela koji su Zakonom zaštićeni kao povjerljivi i tajni. Društvo je dužno s tim podacima postupati u skladu sa svojom zakonskom obavezom čuvanja tajnosti podataka za koje je saznalo u poslovanju s klijentima i ovlašteno ih je koristiti u svojim poslovnim evidencijama, obrađivati ih i omogućiti njihovo korištenje i obradu pravnim osobama s kojima poslovno surađuje radi realizacije prava i obveza iz ovog Zahtjeva/ Ugovora, osiguravajući povjerljivost postupanja s tim podacima. Osobni podatci ulagatelja mogu se unositi u dokumentaciju koja nastaje radi realizacije prava i obveza iz ovog Zahtjeva / Ugovora, radi nedvojbene identifikacije ulagatelja i zaštite njihovih privatnih imovinskih interesa u poslovanju s Društvom, i to u vremenu koje je nužno za ostvarenje ovdje navedene svrhe, odnosno za duže razdoblje ako je to određeno drugim zakonom. Podnositelj Zahtjeva može ubuduće uplaćivati svaki iznos prema vlastitoj odluci i željenoj dinamici, uz poštovanje minimalno dopuštenog ulaganja. Ovaj Zahtjev za kupnju smatra se trajnim i vrijedi do opoziva.

## Prodajni zastupnik

---

### Izjava osobe ovlaštene za prodaju udjela u Fondu

Izjavljujem da sam upoznao ulagatelja sa sadržajem Prospekta Fonda. Identitet ulagatelja provjerio sam uz pomoć podataka na osobnim dokumentima.

Naziv poslovnog subjekta

Ime i prezime

Telefon osobe za kontakt

Mjesto i datum

Žig i potpis

## Ulagatelj

---

Datum i mjesto podnošenja zahtjeva

Podnositelj zahtjeva - Podnositelj zahtjeva ili ovlaštena osoba u ime Ulagatelja

Žig i potpis

## Generali Investments d.o.o.

---

Datum i mjesto podnošenja zahtjeva

Primatelj zahtjeva