

# Pristupna izjava u otvoreni investicijski fond

**KD Victoria**  
Dionički otvoreni investicijski fond

**KD Energija**  
Dionički otvoreni investicijski fond

**KD Prvi izbor**  
Dionički otvoreni investicijski fond

**KD Balanced**  
Mješoviti otvoreni investicijski fond

**KD Nova Europa**  
Dionički otvoreni investicijski fond

**KD Investments**  
društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o.

**www.kd-group.hr** Molimo da ispunjeni obrazac pošaljete na adresu KD Investments d.o.o., 10000 Zagreb, Miramarska cesta 105. Rubrike ispunite VELIKIM TISKANIM slovima, te ih po potrebi označite križićem ili zaokružite. Tel.: +385 1 627 45 55; Fax: +385 1 627 45 12; E-mail: info@kd-group.hr; http://www.kd-group.hr

## Ulagatelj

- Fizička osoba       Rezident  
 Pravna osoba       Nerezident

Ime i prezime \_\_\_\_\_

Naziv pravne osobe \_\_\_\_\_

Broj osobnog dokumenta i datum do kojeg vrijedi \_\_\_\_\_

Izdavatelj \_\_\_\_\_

OIB [ ] Porezni ured / ispostava \_\_\_\_\_

JMBG [ ] Matični broj [ ]

Ulica, broj, mjesto \_\_\_\_\_

Pošanski broj [ ] Tel./GSM \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

Broj žiro računa / poslovnog računa (za pravne osobe) \_\_\_\_\_

Broj tekućeg računa \_\_\_\_\_

Naziv banke \_\_\_\_\_

Za pravne osobe ime odgovorne osobe \_\_\_\_\_

Djelatnost (za pravne osobe) \_\_\_\_\_

## Zakonski zastupnik / opunomoćenik

- zakonski zastupnik       rezident  
 opunomoćenik       nerezident

Ime i prezime \_\_\_\_\_

Osobni dokument, broj i datum do kojeg vrijedi \_\_\_\_\_

Izdavatelj \_\_\_\_\_

OIB [ ] Porezni ured / Ispostava \_\_\_\_\_

JMBG [ ] Matični broj [ ]

Ulica, broj, mjesto \_\_\_\_\_

Pošanski broj [ ] Tel./GSM \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

## Investicijski plan

Izjavljujem da ću mjesečno uplaćivati novčani iznos od \_\_\_\_\_ kn. u razdoblju od \_\_\_\_\_ mjeseci. Prva uplata iznositi će \_\_\_\_\_ kn., što predstavlja 10% od ukupne vrijednosti investicijskog plana koji iznosi \_\_\_\_\_ kn. Upoznat sam sa uvjetima iz Prospekta da ulazna naknada iznosi 5% od iznosa prve uplate uvećano za 40 kuna za obradu ostalih uplata koje su ugovorene investicijskim planom.

## Izjava ulagatelja

Potpisujući ovu izjavu pristupam u otvoreni investicijski fond s javnom ponudom. Upoznat/a sam sa Statutom i Prospektom Fonda. Izričito izjavljujem da sam svoje osobne podatke, uključujući podatke o JMBG-u i OIB-u, ustupio/la na raspolaganje KD Investments d.o.o. Suglasan/na sam s načinom razmjene, pohrane i obrade osobnih podataka koji su vezani s ulaganjem u Fond, pri čemu svi osobni podaci predstavljaju poslovnu tajnu. Izjavljujem da su podaci iz ove izjave točni. Također se obvezujem da ću o svim promjenama gore navedenih podataka odmah obavijestiti KD Investments d.o.o.

Agent: \_\_\_\_\_

## Izjava osobe ovlaštene za prodaju udjela u Fondu

Izjavljujem da sam upoznao ulagatelja sa sadržajem Prospekta i Statuta Fonda. Identitet ulagatelja sam provjerio putem podataka na osobnim dokumentima.

Ime i prezime \_\_\_\_\_

Telefon kontaktne osobe \_\_\_\_\_

Žig i potpis \_\_\_\_\_

Mjesto i datum \_\_\_\_\_

## Izješćivanje ulagatelja

Obavijest želim primiti na adresu:

Ulica, broj \_\_\_\_\_

Pošanski broj [ ] Mjesto \_\_\_\_\_

Želim primiti dodatne obavijesti o promjenama vrijednosti udjela, te ostale informacije vezane uz fondove kojima upravlja KD Investments d.o.o.:

E-mail-om \_\_\_\_\_  
e-mail adresa

## Izjava opunomoćenika

Potpisujući ovu izjavu prihvaćam na temelju punomoći ovjerene kod javnog bilježnika, obavljati za ulagatelja sve poslove koji se odnose na otvoreni investicijski fond.

Potpis opunomoćenika \_\_\_\_\_

Mjesto i datum \_\_\_\_\_

## Brojevi računa fondova za uplatu radi kupnje udjela

KD Victoria	2330003 - 1300201149
KD Prvi Izbor	2330003 - 1300201124
KD Balanced	2330003 - 1300201132
KD Nova Europa	2330003 - 1300201116
KD Energija	2330003 - 1300201181

Pod Poziv na broj upisuje se OIB ulagatelja.

Potpis ulagatelja - zakonskog zastupnika

Za pravne osobe žig i potpis odgovorne osobe

Mjesto i datum

Prilikom kupnje udjela obavezno je uz Zahtjev dostaviti i podatke koje je Društvo dužno prikupiti sukladno Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 87/08) i bez kojih Društvo ne smije uspostaviti poslovni odnos. Potrebne podatke zajedno s priložima podnositelj Zahtjeva dostavlja putem odgovarajućeg obrasca (ovisno o tome rad li se o fizičkoj ili pravnoj osobi) koji su dostupni na [www.kd-group.hr](http://www.kd-group.hr) ili ih možete zatražiti pozivom na broj telefona +385 1 627 45 07.

Ime i prezime / Naziv: \_\_\_\_\_

JMBG / MB: \_\_\_\_\_ OIB: \_\_\_\_\_

## POPUNJAVAJU FIZIČKE OSOBE:

### OSOBNI STATUS

- zaposlenik  
 poduzetnik  
 nezaposlen  
 umirovljenik  
 student/učenik  
 ostalo:

### VRSTA POSLODAVCA

- privatni sektor  
 državni sektor  
 tijela državne/regionalne vlasti  
 državna trgovačka društva

ZVANJE: \_\_\_\_\_

TREKUTNO ZANIMANJE: \_\_\_\_\_

### PLANIRANA GODIŠNJA ULAGANJA U INVESTICIJSKE FONDVE:

- od 50.000,00 kn  
 50.001 kn do 200.000 kn  
 200.001 kn do 500.000 kn  
 500.001 kn do 1.000.000 kn  
 iznad 1.000.000,00 kn

### SREDSTVA ZA ULAGANJE OSTVARENA SU IZ:

- dohotka od redovne plaće - nesamostalni rad  
 dohotka od samostalne djelatnosti  
 dohotka od imovine i imovinskih prava  
 dohotka od kapitala  
 izvanrednih prihoda  
 ostaloga (stipendije, nasljedstva, naknade i sl.)

\*DA LI POSLOVNI ODNOS USPOSTAVLJATE U IME NEKOG DRUGOG?  DA  NE

\*Ukoliko poslovni odnos uspostavljate u ime druge osobe molimo Vas da nam učinite dostupnim sve podatke o osobi u čije ime uspostavljate poslovni odnos (Opći podaci, Adresa prebivališta, Adresa za slanje pošte, podaci o bankovnom računu)

\*DA LI STE STRANA POLITIČKI IZLOŽENA OSOBA?  DA  NE

\*Ukoliko ste odgovorili s "DA" na gornje pitanje, molimo Vas da popunite upitnik STRANE POLITIČKI IZLOŽENE OSOBE.

Strana politički izložena osoba je:

- A. svaka fizička osoba s prebivalištem ili uobičajenim boravištem u stranoj državi koja djeluje ili je u posljednjoj godini (ili dulje) djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti (predsjednici država, vlada, ministri i njihovi zamjenici odnosno pomoćnici), članovi zakonodavnih tijela, suci onih sudova protiv čije presude, osim iznimno, nije moguće koristiti pravne lijekove, suci financijskih sudova i članovi savjeta središnjih banaka, veleposlanici konzuli i visoki časnici oružanih snaga, članovi upravnih i nadzornih odbora pravnih osoba u vlasništvu/većinskom vlasništvu države,
- B. uži član obitelji osobe pod A. što uključuje bračnog ili izvanbračnog druga, roditelje, braću i sestre, te djecu i njihove bračne i izvanbračne druge,
- C. bliski suradnik osobe pod A. koji ima zajedničku dobit iz imovine ili uspostavljenog poslovnog odnosa ili koji s osobom pod A. ima druge uske poslovne kontakte.

## POPUNJAVAJU PRAVNE OSOBE:

### PODACI O STVARNOM VLASNIKU:\*

\*Pravne osobe koje po prvi puta vrše uplatu u fond pojedinog društva, uz Zahtjev za kupnju udjela, obvezni su poslati i Rješenje s Trgovačkog suda, Pregled potpisnih kartona i Izjavu o stvarnom vlasništvu. Podatke o stvarnom vlasniku nije potrebno utvrđivati u slučajevima predviđenim čl. 35 Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

\*DA LI JE OPUNOMOĆENIK / ZAKONSKI ZASTUPNIK / OVLAŠTENA OSOBA, STRANA POLITIČKI IZLOŽENA OSOBA?\* DA  NE

\*Ukoliko ste odgovorili s "DA" na gornje pitanje, molimo Vas da popunite upitnik STRANE POLITIČKI IZLOŽENE OSOBE.

\*DA LI JE VLASNIŠTVO PODIJELJENO NA DIJELOVE VEĆE OD 25%? DA  NE

\*Ukoliko ste odgovorili s "DA" na gornje pitanje, molimo Vas da popunite upitnik PRAVNE OSOBE STVARNI VLASNICI.

### PLANIRANA GODIŠNJA ULAGANJA U INVESTICIJSKE FONDVE:

- do 100.000,00 kn  100.001 kn do 500.000 kn  500.001 kn do 1.000.000 kn  1.000.001 kn do 4.000.000 kn  
 iznad 4.000.000,00 kn

Mjesto: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

Potpis i pečat: \_\_\_\_\_

Fizička osoba se samo potpisuje a ovlaštena osoba pravne osobe / zakonski zastupnik se potpisuje i obvezno stavlja pečat.

Potpisani zahtjev za kupnju, uz presliku osobnog dokumenta (osobna iskaznica ili putovnica) možete predati osobno u sjedištu Društva ili poslati telefaksom na broj: +385 1 627 45 12 ili skenirano na e-mail: [fondovi@kd-group.hr](mailto:fondovi@kd-group.hr). Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona +385 1 627 45 07