

Številka naročila: _____

ZAHTEVA ZA IZPLAČILO

 SCHEMA A SCHEMA B SCHEMA C SCHEMA FVzajemni sklad upravlja: **ABANČNA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. Pražakova ulica 8, 1000 Ljubljana.**

Spodaj podpisani zahtevam izplačilo odkupne vrednosti investicijskih kuponov vzajemnega sklada: _____

Podatki o imetniku investicijskega kupona

<input type="checkbox"/> fizična oseba	<input type="checkbox"/> pravna oseba	<input type="checkbox"/> rezident RS	<input type="checkbox"/> nerezident RS
ime in priimek fizične osebe / naziv pravne osebe	poštna številka	kraj	
naslov stalnega prebivališča / sedeža	EMŠO / matična številka	kraj rojstva	
davčna številka	davčni urad / izpostava	datum veljavnosti osebne dokumenta	
vrsta osebne dokumenta	številka osebne dokumenta	izdajatelj	
naslov e-pošte	telefon	telefaks	
številka transakcijskega (osebne) računa	naziv banke pri kateri je račun odprt		

Podatki o pooblaščenju / zakonitem zastopniku

<input type="checkbox"/> pooblaščen oseba / <input type="checkbox"/> zakoniti zastopnik	<input type="checkbox"/> fizična oseba	<input type="checkbox"/> pravna oseba	<input type="checkbox"/> rezident RS	<input type="checkbox"/> nerezident RS
ime in priimek fizične osebe / naziv pravne osebe	poštna številka	kraj		
naslov stalnega prebivališča / sedeža	EMŠO / matična številka	kraj rojstva		
davčna številka	davčni urad / izpostava	datum veljavnosti osebne dokumenta		
vrsta osebne dokumenta	številka osebne dokumenta	izdajatelj		
naslov e-pošte	telefon	telefaks		

Spodaj podpisani zahtevam

a.) ENKRATNO IZPLAČILO

 vseh enot premoženja ali _____ enot premoženja ali _____ EUR

b.) PERIODIČNO IZPLAČILO

 enot premoženja ali _____ EUR

Izplačevanje se prične 18. dan v mesecu _____ . (V primeru, da je to sobota, nedelja ali praznik je datum izplačila prvi naslednji delovni dan.)

Izpolnite eno od navedenih možnosti: Izplačevanje do izčrpanja privarčevanega zneska ali Določena doba izplačevanja Doba izplačevanja v _____ število mesecev.

c.) PRENOS (prenos sredstev v drug vzajemni sklad, s katerim upravlja Abančna DZU, je možen le znotraj SCHEMA A, znotraj SCHEMA B in znotraj SCHEMA F)

 vseh enot premoženja ali _____ enot premoženja ali _____ EUR

iz vzajemnega sklada _____ - SCHEMA _____ v vzajemni sklad _____ - SCHEMA _____ ,

s katerim upravlja Abančna DZU d.o.o. Za prenos veljajo določbe pravil upravljanja izbranega vzajemnega sklada.

Želim, da se zahtevani znesek nakaže na

 Zgoraj navedeni transakcijski račun Transakcijski račun številka _____ odprt pri banki, _____ , katerega imetnik je _____ .

Opomba: Abančna DZU d.o.o. znesek izplačila nakaže na transakcijski (osebni) račun vlagatelja, ki je naveden na pristopni izjavi. V kolikor vlagatelj želi drugače, se mora osebno zglasiti na sedežu Abančne DZU d.o.o. ali v pooblaščenih vpisnih mestih Abančne DZU d.o.o.

Pooblaščen vpisnik - kontaktna oseba

pooblaščen vpisno mesto	ime in priimek kontaktne osebe	telefon kontaktne osebe
-------------------------	--------------------------------	-------------------------

Izjava pooblaščenega vpisnika - kontaktne osebe

Identiteto vlagatelja oziroma njegovega pooblaščenca / zakonitega zastopnika sem preveril na podlagi predloženih dokumentov, skladno z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (Ur. l. RS, št. 60/2007), kar potrjujem s svojim podpisom.

kraj in datum	čas prejema zahteve	žig in podpis kontaktne osebe
---------------	---------------------	-------------------------------

Postopki za izvedbo naročila

Vlagatelj lahko kadarkoli zahteva (delno ali v celoti) izplačilo odkupne vrednosti investicijskega kupona vzajemnega sklada le po neznani vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada, družba za upravljanje pa bo v roku 5 delovnih dni od dneva obračuna nakazala denarna sredstva na transakcijski račun imetnika investicijskega kupona. Pri zahtevi za izplačilo, ki jo družba za upravljanje prejme na posamezni obračunski dan do 7:00 ure (oziroma pri vzajemnem skladu Abančna DZU DELNIŠKI AZIJA do 1:00 ure), se šteje kot izplačila naslednjega obračunskega dne in se preračunajo po odkupni vrednosti enote premoženja na ta obračunski dan. Zahteve za izplačilo, ki prispejo na posamezni obračunski dan po 7:00 uri (oziroma pri vzajemnem skladu Abančna DZU DELNIŠKI AZIJA po 1:00 uri), se štejejo kot izplačila naslednjega obračunskega dne in se preračunajo po odkupni vrednosti enote premoženja na naslednji obračunski dan. Če se zahteva vlagatelja nanaša na več, kot znaša odkupna vrednost investicijskega kupona imetnika, družba za upravljanje izplača le odkupno vrednost investicijskih kuponov. Če bi po zahtevanem izplačilu na investicijskem računu vlagatelja ostala manj kot ena enota premoženja, družba za upravljanje izplača odkupno vrednost celotnega investicijskega kupona. Izstopni stroški se zaračunavajo skladno s pravili upravljanja in prospektom izbranega vzajemnega sklada.

kraj in datum	podpis investitorja / zakonitega zastopnika / pooblaščenca za pravne osebe žig in podpis odgovorne osebe	žig in podpis odgovorne osebe upravljalvske družbe
---------------	--	--

Izpolni Abančna DZU d.o.o.

Zahteva prejeta: osebno elektronsko po faksu po pošti po e-pošti

Ura prejema zahtevka: _____ Datum prejema zahtevka: _____ Podpis odgovorne osebe, ki je prejela zahtevo: _____

Datum izplačila: _____ Podpis odgovorne osebe, ki je izvršila izplačilo: _____