

Pismo vlagateljem vzajemnega sklada KD Delniški dohodkovni

Ljubljana, _____

Spoštovani,

obveščamo vas, da ste s preoblikovanjem investicijske družbe **KD ID**, delniške investicijske družbe, d. d. (borzna oznaka **KDIR**), katere delničarji ste bili, postali vlagatelj vzajemnega sklada **KD Delniški dohodkovni**, katerega investicijski kupon prilagamo.

Gre za vzajemni sklad, ki bo investiral v rastoča svetovna podjetja, vodilna v svojih panogah, ki poleg tega, da omogočajo doseganje kapitalskih dobičkov, izplačujejo še zajeten kupček dobička v obliki dividend. Za vzajemni sklad in vas vlagatelje takšne naložbe praviloma pomenijo manjše tveganje, saj tečajni delnic izdajateljev s stabilnimi in rastočimi dividendami na globalnih trgih manj nihajo. Nove naložbe bomo izbirali po kriteriju višine, vzdržnosti in stopnje rasti dividend, ki jih izplačujejo izdajatelji delnic, v katere bomo nalagali. Tako bomo v prihodnosti nadaljevali s postopnim nadomeščanjem slovenskih naložb z globalnimi delniškimi naložbami s stabilno rastočimi dividendami.

Vzajemni sklad prinaša vlagateljem nov naložbeni cilj, to je doseganje donosov pretežno iz prejetih dividend oziroma iskanje takšnih naložb na delniških trgih, ki prinašajo dividendni donos. Investicijskega sklada s takšno naložbeno politiko v Sloveniji še ni, zato menimo, da pomeni dobrodošlo dopolnitev ponudbe za vse obstoječe, pa tudi nove vlagatelje.

Uspešnost vzajemnega sklada boste lahko spremljali v dnevnem časopisju v tečajnicah vzajemnih skladov ali pa na spletni strani **www.kd-skladi.si**.

Če boste želeli v vzajemni sklad še dodatno investirati ali pa iz njega izplačati, vas vabimo, da se oglosite pri nas ali naših pogodbenih partnerjih. Podrobnejše informacije najdete v prospektu z vključenimi pravili upravljanja vzajemnega sklada KD Delniški dohodkovni, ki je skupaj z drugimi dokumenti in pojasnili objavljen na naši spletni strani. Za vse dodatne informacije smo vam na voljo tudi na brezplačni telefonski številki **080 80 24** in na elektronskem naslovu **nasvet@kd-skladi.si**.

Zahvaljujemo se vam za zaupanje v prepričanju, da lahko tudi v prihodnje prispevamo k uresničevanju vaših finančnih ciljev.

Matej Tomažin
Član uprave



Aleš Lokar
Pomočnik direktorja naložbenega sektorja



Roman Androjna
Predsednik uprave



Andraž Grahek
Direktor naložbenega sektorja



Note to foreign investors: the English translation of this letter and the opening coupon together with the questionnaire is available on the website www.kd-skladi.si/kdid.

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, upravlja vzajemni sklad KD Delniški dohodkovni. Podrobnejši podatki in informacije o vzajemnem skladu so vsebovani v prospektu z vključenimi pravili upravljanja in izvlečku prospekta vzajemnega sklada. Vlagatelj ima pravico zahtevati brezplačen izvod izvlečka prospekta, prospekta z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjega objavljenega letnega in polletnega poročila. Ti dokumenti so vlagateljem med delovnim časom brezplačno na voljo na sedežu družbe in na vpisnih mestih, v elektronski obliki pa na spletni strani www.kd-skladi.si, kjer so objavljena tudi vpisna mesta.

Vzajemni sklad KD Delniški dohodkovni je nastal s preoblikovanjem investicijske družbe KD ID, delniška investicijska družba, d. d., v vzajemni sklad. Podatki o investicijski družbi in njenem poslovanju pred preoblikovanjem v vzajemni sklad so dostopni na spletni strani družbe za upravljanje. Sklad je višje tvegan (ocena tveganosti na lestvici od 1 do 10 znaša 7-8). V prvih dveh letih po preoblikovanju investicijske družbe v vzajemni sklad je družba za upravljanje dolžna vsem imetnikom investicijskih kuponov, ki so bili v trenutku preoblikovanja delničarji investicijske družbe, ob izplačilu zaračunati izstopno provizijo, ki znaša v prvem letu po preoblikovanju investicijske družbe v vzajemni sklad 12 %, v drugem letu po preoblikovanju pa 8 % vrednosti investicijskega kupona. Vzajemni sklad KD Delniški dohodkovni ni del KD Krovnega sklada.

Vzajemni sklad KD Delniški dohodkovni

Potrdilo o imetništvu enot premoženja (investicijskega kupona) vzajemnega sklada in izpis stanja števila enot premoženja, na katere se glasi investicijski kupon vzajemnega sklada

KD Skladi, d. o. o., v okviru evidence imetnikov investicijskih kuponov vzajemnega sklada vodi investicijske račune posameznega imetnika. Investicijski kupon vzajemnega sklada je imenski vrednostni papir, ki ga ni mogoče prenesti na drugo osebo.

Na dan _____ 2011, to je na dan izdaje investicijskih kuponov vzajemnega sklada KD Delniški dohodkovni, ki je nastal s preoblikovanjem investicijske družbe KD ID, delniška investicijska družba, d. d. (oznaka delnic KDIR), so bili na vaš investicijski račun vneseni naslednji (otvoritveni) podatki iz investicijskega kupona, ki vam je bil izdan v zameno za pripadajoče število delnic preoblikovane investicijske družbe KD ID, delniška ID, d. d.:

Potrdilo o izdaji in hrambi investicijskega kupona

Serijska številka investicijskega kupona: _____

Dodeljena številka pristopne izjave, po kateri se bosta vodila promet in stanje na investicijskem računu: _____

Število enot premoženja, na katere se glasi investicijski kupon: _____

Vrednost enote premoženja (VEP) v EUR na dan _____ 2011: _____

Vrednost investicijskega kupona v EUR na dan _____ 2011: _____

Imetnik investicijskega kupona vzajemnega sklada bo ob vsakem nadaljnjem vplačilu v vzajemni sklad ali izplačilu iz vzajemnega sklada prejel potrdilo (obračun), ki bo hkrati veljalo kot novo potrdilo o hrambi investicijskega kupona.

Kraj in datum izdaje: LJUBLJANA, _____ 2011

KD SKLADI, d. o. o.

V skladu z zakonodajo smo dolžni voditi določene podatke o vlagateljih. Prosimo vas, da na spodnjem vprašalniku preverite svoje podatke, vpišete manjkajoče in nam ga v priloženi kuverti vrnete. Če z vsemi zakonsko potrebnimi podatki ne bomo razpolagali, vam bomo lahko zeleno izplačilo iz vzajemnega sklada izvršili šele, ko nam jih boste sporočili.

PODATKI IMETNIKA - PRAVNA OSEBA

Naziv _____
Davčna številka _____
Matična številka _____
Ulica in hišna številka _____
Poštna številka _____
Kraj _____
Država _____
Rezidentstvo rezident/-ka RS rezident/-ka EU nerezident/-ka RS ali EU
Dejavnost _____
Elektronska pošta _____
Datum _____

ZAKONITI ZASTOPNIK PRAVNE OSEBE

Ime in priimek _____
Davčna številka _____
Datum rojstva _____ Kraj rojstva _____
Ulica in hišna številka _____
Poštna številka _____ Kraj _____
Država _____
Rezidentstvo rezident/-ka RS rezident/-ka EU nerezident/-ka RS ali EU
Vrsta osebnega dokumenta _____
Št. osebnega dokumenta _____ Veljavnost osebnega dokumenta _____
Izdajatelj osebnega dokumenta _____
Žig in podpis _____

Pravice imetnikov/-ic investicijskih kuponov in obveznosti družbe za upravljanje

Uprava družbe za upravljanje imetnike/-ice investicijskega kupona vzajemnega sklada opozarja na naslednje pravice, ki izhajajo iz imetništva investicijskega kupona, in na obveznosti, ki jih ima družba za upravljanje do imetnikov/-ic investicijskih kuponov.


Investicijski kupon vzajemnega sklada daje njegovemu imetniku/-ici naslednje pravice:

- pravico od družbe za upravljanje zahtevati izplačilo vrednosti enot premoženja vzajemnega sklada, na katere se glasi investicijski kupon,
- pravico do izplačila sorazmernega dela likvidacijske mase v primeru likvidacije vzajemnega sklada,
- pravico od družbe za upravljanje in vseh oseb, na katere je družba za upravljanje prenesla storitev trženja in prodaje investicijskih kuponov vzajemnega sklada oziroma ki po pooblastilu družbe za upravljanje sprejemajo pristopne izjave k pravilom upravljanja vzajemnega sklada, zahtevati brezplačni izvod izvlečka prospekta in prospekta z vključenimi pravili upravljanja ter revidiranega letnega in polletnega poročila vzajemnega sklada.

KD Skladi, d. o. o., bo imetniku/-ici investicijskega kupona, ki bo v roku in na način, določen v prospektu z vključenimi pravili upravljanja vzajemnega sklada, predložil/-a zahtevo za izplačilo investicijskega kupona vzajemnega sklada, izplačala na transakcijski račun, ki ga je imetnik/-ica navedel/-la v pristopni izjavi, protivrednost zahtevanega števila enot premoženja oziroma zahtevani denarni znesek. Izplačilo bo izvršeno najkasneje v roku pet delovnih dni po koncu obračunskega dneva, na katerega se izračuna odkupna vrednost investicijskega kupona.

KD Skladi, d. o. o.

Matej Tomažin
Član uprave



Roman Androjna
Predsednik uprave

