

UGOVOR O PRISTUPANJU OTVORENOM INVESTICIONOM FONDU – ERSTE BALANCED br. _____

Zaključen _____ u Beogradu između:

1. **Društva za upravljanje investicionim fondovima Erste Invest a.d. Beograd**, Obilićev venac 8/3, Beograd, koje zastupa direktor **Marija Medenica** (u daljem tekstu Društvo), i

2. **Podaci o članu Fonda** (u daljem tekstu Klijent):

Ime i prezime/Poslovno ime:			
<input type="checkbox"/> Fizičko lice	<input type="checkbox"/> Pravno lice	<input type="checkbox"/> Domaće lice	<input type="checkbox"/> Strano lice
JMBG:	MB:		
Adresa:			
Adresa za korespondenciju:			
Telefon:		Fax:	
E-mail:			
Br. računa:		Banka:	
Za pravno lice ime ovlašćenog lica i funkcija:			

Član 1.

Predmet ovog ugovora predstavlja pristupanje klijenta Otvorenom investicionom fondu Erste BALANCED (u daljem tekstu: Fond).

Član 2.

Ugovorne strane saglasne su da klijent stiče svojstvo člana Fonda kupovinom najmanje jedne investicione jedinice Fonda.

Prilikom sticanja investicionih jedinica član otvorenog investicionog Fonda ne sme steći više od 10% neto vrednosti imovine otvorenog investicionog fonda. član Fonda gubi status Člana Fonda kada proda sve investicione jedinice Fonda koje su u njegovom posedu.

Član 3.

Društvo se obavezuje da će upravljati imovinom Fonda sa pažnjom dobrog privrednika, u cilju povećanja ukupnog prinosa, poštujući principe rentabilnosti, likvidnosti, profitabilnosti i diversifikacije u investiranju, a isključivo u interesu člana Fonda.

Član 4.

Imovina Fonda je u svojini članova Fonda, srazmerno njihovom udelu u imovini Fonda. Imovina Fonda je odvojena od imovine Društva za upravljanje.

Član 5.

Konverzija uplata novčanih sredstava u investicione jedinice vrši se svakog radnog dana tačno u 16.00 časova. Ukoliko je uplata izvršena do 16.00 časova na dan prijema uplate, konverzija novčanih sredstava u investicione jedinice vrši se prema vrednosti investicione jedinice na taj dan, odnosno, ukoliko je uplata izvršena nakon 16.00 časova, konverzija uplata će se izvršiti sledećeg radnog dana, prema vrednosti investicione jedinice tog dana. Zahtevi za otkup investicionih jedinica realizovaće se po ceni investicione jedinice na taj dan, ukoliko je Društvo primilo zahtev do 16.00 časova, odnosno po ceni investicione jedinice na sledeći radni dan, ukoliko je zahtev za otkup investicionih jedinica Društvo primilo nakon 16.00 časova. Konverzije uplata odmah se evidentiraju u registru Društva. Konverzija deviznih uplata u dinare po srednjem obračunskom kursu NBS, odnosno u investicione jedinice vrši se na dan uplate ukoliko je uplata izvršena do 16,00 časova.

Član 6.

Društvo će Klijentu, u skladu sa propisima kojima se uređuju obligacioni odnosi, nadoknaditi svaku štetu prouzrokovanu:

- prikupljanjem sredstava na osnovu Prospekta i Skraćenog prospekta koji sadrži netačne podatke, odnosno podatke koji mogu stvoriti pogrešnu predstavu u pogledu vrednosti imovine investicionog fonda, vrednosti investicionih jedinica i drugih činjenica u vezi s poslovanjem investicionog fonda;
- ne izvršenjem, odnosno nepravilnim ili ne blagovremenim izvršenjem naloga Klijenta.

Član 7.

Klijent je dužan da pre zaključenja ovog ugovora Društvo dostavi svu neophodnu dokumentaciju predviđenu Zakonom o sprečavanju pranja novca („Sl. glasnik RS“ br. 107/05). Klijent je dužan da obavesti Društvo o svim promenama podataka iz navedene dokumentacije u roku od 14 dana od dana nastupanja promene, odnosno da Društvo dostavi dokumentaciju koja se odnosi na promene podataka. Društvo nije odgovorno za štetu koja nastane zbog netačnih podataka u dokumentaciji koju Klijent dostavlja Društvu.

Član 8.

Ugovorne strane su saglasne da Pravila poslovanja, Pravilnik o tarifi Društva za upravljanje i Prospekt Fonda čine sastavni deo ovog ugovora. Sastavni deo ovog ugovora je izjava Klijenta čiji je sadržaj propisala Komisija za hartije od vrednosti Republike Srbije.

Član 9.

Ovaj ugovor stupa na snagu po potpisivanju ugovornih strana.

Član 10.

Ovaj ugovor sačinjen je u 3 (tri) primerka, od kojih su 2 (dva) primerka za Društvo, a 1 (jedan) za Klijenta.

U skladu sa članom 36. stav 3. Zakona o investicionim fondovima („Sl. glasnik RS“ br 110/06) i člana 47. Pravilnika o uslovima za obavljanje delatnosti društva za upravljanje investicionim fondovima („Sl. glasnik RS“ br 110/06), klijent Društva za upravljanje Erste Invest a. d. Beograd, Obilićev venac br. 8. ovim putem daje sledeću:

IZJAVU:

Pre potpisivanja ugovora o pristupanju investicionom fondu Erste BALANCED, upoznat/a sam sa:

- glavnim rizicima ulaganja u taj fond, odnosno uručen mi je Prospekt Fonda i potpuno ga razumem;
- Tarifom Društva za upravljanje Erste Invest a.d. Beograd, Obilićev Venac br. 8 (br. 5/0-33-3984/7-08 od 22.08.2008. godine) odnosno visinom, vrstama i načinom naplaćivanja naknada i svim troškovima koji se naplaćuju na teret tog fonda;
- Pravilima poslovanja Društva za upravljanje Erste Invest a.d. Beograd, Obilićev Venac br. 8 (br. 5/0-33-3984/7-08 od 22.08.2008. godine) i potpuno ih razumem.

Ova izjava je sastavni deo Ugovora o pristupanju investicionom fondu Erste BALANCED br. _____ od _____ godine, koji organizuje (osniva) odnosno njime upravlja Erste Invest a.d. Beograd, Obilićev Venac br. 8

Potpis člana fonda/ovlašćenog zastupnika

Potpis ovlašćenog lica Društva