



UGOVOR O PRISTUPANJU

Broj Ugovora _____

Propis u primeni/ Zakon o investicionim fondovima ("Službeni glasnik RS", br. 46/ 2006)

Ugovorne strane:

1. ILIRIKA DZU AD BEOGRAD Društvo za upravljanje Otvorenim investicionim fondom "ILIRIKA JUGOISTOČNA EVROPA (JIE)", (u daljem tekstu: Društvo) i
2. Član fonda, koji daje sledeće podatke

IME I PREZIME/ NAZIV PRAVNOG LICA: _____

FIZIČKO LICE PRAVNO LICE REZIDENT NEREZIDENT

JMBG/ MB: _____

ADRESA: _____

U daljem tekstu Ugovorne strane, saglasne su o sledećem:

Član 1.

Predmet ovog Ugovora jeste pristupanje člana fonda Otvorenom investicionom fondu "ILIRIKA JUGOISTOČNA EVROPA (JIE)", (u daljem tekstu: Fond)

Član 2.

Član Fonda se postaje uplatom minimum 1 (jedne) investicione jedinice, a maksimalno do 10% vrednosti Fonda.

Član 3.

Vrednost investicione jedinice se obračunava po nepoznatoj ceni.

Član 4.

Sastavni deo ovog Ugovora jesu Pravila poslovanja Društva kao i Pravilnik o tarifi Društva, koja su članu predata pre potpisivanja ovog Ugovora, tako da je sa navedenim aktima član prethodno upoznat.

Član 5.

Društvo se obavezuje da će u svemu poštovati zakonske, podzakonske propise i opšte akte Društva i za svoje postupke odgovara sa povećanom pažnjom dobrog stručnjaka, sve u cilju profesionalnog staranja o imovini fonda kojom upravlja.

Član 6.

Ugovorne strane će sve eventualne nesporazume rešavati mirnim putem, pri tome direktor Društva ili lice koje ga zastupa dužno je da u roku od dva radna dana uz pisani zahtev primi na sastanak u sedištu Društva člana Fonda koji to zahteva, te ukoliko se ni tada ne postigne kompromis utvrđuje se nadležnost stvarno nadležnog suda u Beogradu.

Član 7.

Ugovor počinje da se primenjuje neposredno nakon potpisivanja od strane ugovornih strana.

Član Fonda

za Društvo

IZJAVA

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 _____ (ime, prezime/naziv pravnog lica, JMBG /MB klijenta) Društva za upravljanje investicionim fondovima Ilirika DZU a.d., Beograd, Knez Mihajlova 11-15/V ovim putem daje sledeću izjavu:

Pre potpisivanja Ugovora o pristupanju Otvorenom investicionom fondu Ilirika Jugoistočna Evropa (JIE), Knez Mihailova 11-15/V upoznat/a sam sa:

1. glavnim rizicima ulaganja u taj Fond, odnosno uručen mi je Prospekt fonda i potpuno ga razumem;
2. Tarifom Društva za upravljanje investicionim fondovima Ilirika DZU a.d. Beograd, Knez Mihailova 11-15/V (br. 5/0-33-6452/5-07 od dana 20.09.2007.) odnosno visinom, vrstama i načinom naplaćivanja naknada i svim troškovima koji se naplaćuju na teret tog Fonda;
3. Pravilima poslovanja Društva za upravljanje investicionim fondovima Ilirika DZU a.d. Beograd, Knez Mihailova 11-15/V (br. 5/0-33-6452/5-07 od dana 20.09.2007.) i potpuno ih razumem.

Ova Izjava je sastavni deo Ugovora o pristupanju Otvorenom investicionom fondu Ilirika Jugoistočna Evropa (JIE) (br. 5/0-34-7410/4-07 od dana 01.11.2007.) koje organizuje, odnosno kojim upravlja Društvo za upravljanje investicionim fondovima Ilirika DZU a.d. Beograd, Knez Mihailova 11-15/V.

Član Fonda