

UGOVOR O PRISTUPANJU OTVORENOM INVESTICIONOM FONDU FIMA ProActive

Zaključen __. __. u Beogradu između:

- Društva za upravljanje investicionim fondovima „FIMA Invest“ a.d. Beograd**, Trg Nikole Pašića 5, koga zastupa gospodin Milan Marinković, direktor (u daljem tekstu Društvo), i
- Podaci o članu fonda** (u daljem tekstu Klijent):

Poslovno ime/Ime i prezime:	
<input type="checkbox"/> Fizičko lice	<input type="checkbox"/> Pravno lice
<input type="checkbox"/> Domaće lice	<input type="checkbox"/> Strano lice
JMBG:	MB:
Adresa:	
Mesto i poštanski broj:	
Telefon:	Fax:
E mail:	
Br. računa:	Banka:
Za pravno lice ime ovlašćenog lica i funkcija:	
Adresa za korespondenciju (ukoliko se razlikuje od gornje adrese)	

Član 1.

Predmet ovog ugovora predstavlja pristupanje klijenta Otvorenom investicionom fondu FIMA ProActive.

Član 2.

Ugovorne strane su saglasne da klijent stiče svojstvo člana Fonda kupovinom investicione jedinice Fonda. Članstvo u fondu traje sve dok klijent poseduje barem jednu jedinicu Fonda.

Član 3.

Društvo se obavezuje da će upravljati imovinom Fonda sa pažnjom dobrog privrednika a 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 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 se vrši 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 će se realizovati 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.

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 vezanih za poslovanje investicionog fonda;
- neizvršenjem, odnosno nepravilnim ili neblagovremenim izvršenjem naloga klijenta.

Član 7.

Klijent je dužan pre zaključenja ovog ugovora Društvo dostavi svu neophodnu dokumentaciju predviđenu Zakonom o sprečavanju pranja novca („Sl.glasnik RS“ br. 107/05). Takođe, Klijent je dužan da obavesti Društvo o svim promenama podataka iz navedene dokumentacije u roku od 14 dana od dana nastupanja promene, odnosno Društvo dostavi adekvatnu dokumentaciju koja se odnosi na promene podataka.

Ugovorne strane su saglasne da Pravila poslovanja, Pravilnik o tarifi Društva za upravljanje i Prospekt Fonda čine sastavni deo ovog ugovora.

Član 8.

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 ovim putem daje sledeću:

IZJAVU

Pre potpisivanja ovog ugovora Fima ProActive klijent je upoznat sa:

- glavnim rizicima ulaganja u taj Fond, odnosno uručen mu je Prospekt Fonda i potpuno ga razume;
- Tarifom Društva za upravljanje FIMA Invest a.d. Beograd br. D1 od 14.02.2007. godine, 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 Fima Invest a.d. Beograd, br. UO1 od 14.02.2007. godine i potpuno ih razume.

Član 9.

Ovaj ugovor stupa na snagu po potpisivanju ugovornih strana. Ovaj ugovor sačinjen je u 4 (četiri) primerka, od kojih 3 (tri) primerka za Društvo a 1 (jedan) za Klijenta.

ZA DRUŠTVO

KLIJENT