

# ZAHITJEV ZA KUPOVINU UDJELA Uzajamnog fond ILIRIKA MOJ FOND

Broj zahtjeva: .....

PODNOŠITELJ ZAHITJEVA:

Ime i prezime / Firma: \_\_\_\_\_

JMBG/ ID: \_\_\_\_\_

Broj lične karte/broj pasoša: \_\_\_\_\_

Adresa (ulica i broj): \_\_\_\_\_

Pošanski broj, mjesto i država: \_\_\_\_\_

Telefon/mobitel/fax./ e-mail: \_\_\_\_\_

Broj računa u banci, naziv banke: \_\_\_\_\_

PODACI O ZAKONITOM ZASTUPNIKU/OPUNOMOĆENIKU:

Ime i prezime /Firma: \_\_\_\_\_

JMBG/ ID: \_\_\_\_\_

Broj lične karte/broj pasoša: \_\_\_\_\_

Adresa (ulica i broj): \_\_\_\_\_

Pošanski broj, mjesto i država: \_\_\_\_\_

Telefon/ mobitel/ fax./ e-mail: \_\_\_\_\_

KONTAKT ADRESA:

Adresa, pošanski broj, mjesto i država: \_\_\_\_\_

VRSTA UPLATE:

- |                        |            |                              |
|------------------------|------------|------------------------------|
| 1. Jednokratna uplata: | ..... (KM) |                              |
| 2. Trajni nalog:       | ..... (KM) |                              |
| Dinamika ulaganja:     | .....      | (mjesečno, tromjesečno, ...) |

*Napomena:*

Kako bi zahtjev za kupovinu udjela bio potpun potrebno je uz isti priložiti i fotokopiju ličnog dokumenta i tekućeg računa u banci.

Prema Pravilima upravljanja i Prospektu investicijskog kupona Uzajamnog fonda ILIRIKA MOJ FOND, minimalna pojedinačna uplata u Fond je 200,00 (dvije stotine/ KM).

Troškove prve registracije vlasništva nad investicijskim kuponom Uzajamnog fonda ILIRIKA MOJ FOND i troškove izdavanja i dostave certifikata, kao izvoda iz registra investicijskih kupona kod Registra vrijednosnih papira FBiH, nakon prve kupovine udjela snosi Društvo. Sva naredna izdavanja certifikata Registar vrijednosnih papira obavlja na osnovu pismeno podnesenog zahtjeva vlasnika udjela u Fondu u roku od tri dana od dana podnošenja zahtjeva, a troškove izdavanja i dostavljanja izvoda iz registra investicijskih kupona snosi neposredno podnosilac zahtjeva.

Za uplate/isplate iz/prema inozemstvu, troškove konverzije i transfera uplaćenih/isplaćenih sredstava snosi kupac/prodavatelj udjela Fonda.

ILIRIKA DZU Društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo se obavezuje da će kupljene i prodane udjele obračunati po cijeni koja odgovara vrijednosti udjela utvrđenoj na dan priliva novčanih sredstava na račun Fonda, odnosno na dan zaprimanja zahtjeva za otkup udjela, uz uslov da su sredstva pristigla na račun, odnosno zahtjev za otkup zaprimljen do 14 sati radnog dana. Za sve pristigle uplate/zaprimljene zahtjeve za otkup poslije 14 sati, obračun udjela će se obavljati po cijeni koja odgovara vrijednosti udjela sljedećeg radnog dana. Pri kupovini / otkup udjela ulagaču se obračunava ulazna / izlazna naknada u skladu s Prospektom Fonda.

ILIRIKA DZU Društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo se obavezuje ulagaču nakon svake obavljene transakcije, dostaviti obračun o kupovini udjela na način definiran u Pravilima upravljanja i Prospektu Fonda.

## **ZAHITJEV ZA KUPOVINU UDJELA Uzajamnog fond ILIRIKA MOJ FOND**

Broj zahtjeva: .....

*Izjava o prihvaćanju Pravila upravljanja uzajamnog fonda Ilirika MOJ FOND Dolje potpisani/a izjavljujem:*

*-da sam upoznat/a s Pravilima upravljanja i Prospektom investicijskog kupona Uzajamnog fonda ILIRIKA MOJ FOND*

*-da Pravila upravljanja i Prospekt investicijskog kupona Uzajamnog fonda ILIRIKA MOJ FOND razumijem i u cijelosti prihvaćam;*

*-da sam upoznat/a s rizicima ulaganja u Uzajamnog fonda ILIRIKA MOJ FOND*

*-saglasan/a sam da, u slučaju da moj udio u Uzajamnog fonda ILIRIKA MOJ FOND pređe zakonsko ograničenje od 5%, Uzajamnog fonda ILIRIKA MOJ FOND u skladu sa Pravilima upravljanja Fonda, otkupi udjele iznad navedenog ograničenja, bez prethodnog podnošenja zahtjeva za otkup udjela, te da sredstva po osnovu otkupa uplati na moj račun.*

*Potpisnik izjave se obavezuje uplatiti novčana sredstva za kupovinu udjela na račun Fonda kod Vakufske Banke d.d. Sarajevo br. 1602008500027088, poziv na broj 5329-25-200000 (KM) za uplate rezidenta,*

*Za uplate iz inozemstva br. 1602008500027088 (EUR) kod Banke: Swift VAKUBA22 Partija: 5329-25-200000*

*Potpisnik izjave izričito izjavljuje da je Društvu dobrovoljno ustupio na raspolaganje podatke o svom jedinstvenom matičnom broju građana i ostale lične podatke i da dozvoljava Društvu i osobama ovlaštenim od Društva da ih koristi u cilju njegove identifikacije, zaštite njegovih imovinskih interesa u poslovanju s Društvom i osobama ovlaštenim od Društva. To može uključivati i prosjeđivanje podataka trećim osobama. Trećim osobama se smatraju institucije koje imaju pravo uvida u lične podatke u skladu sa zakonskim propisima (npr. Državna nadzorna i regulatorna tijela).*

*Mjesto, datum i vrijeme (sat i minut): .....; .....; .....*

*Potpis ulagača:*

*Prodajni zastupnik:*

*Potpis prodavca / Šifra / Prodajno mjesto:*

.....; .....