



ILIRIKA

Društvo za upravljanje investicionim fondovima: ILIRIKA DZU AD BEOGRAD
Knez Mihailova 11-15/V, 11000 Beograd, R. Srbija
Tel +381/11/ 330 1000, Fax +381/11/ 330 1070
info-fond@ilirika.rs, www.ilirika-dzu.rs

LISTA NEOPHODNE DOKUMENTACIJE ZA PRISTUP OTVORENOM INVESTICIONOM FONDU ILIRIKA GLOBAL

1. FIZIČKO LICE

REZIDENT:

1. Pristupnica*
2. Lična karta ili pasoš
3. Dokaz o dinarskom novčanom računu u banci

NEREZIDENT:

1. Pristupnica*
2. Pasoš
3. Poreski broj (PIB)**
4. Dokaz o dinarskom novčanom računu u banci

2. PRAVNO LICE:

REZIDENT:

1. Pristupnica*
2. Izvod iz registra privrednih subjekata (original ili overena kopija ne starija od 3 meseca) i izvod u kome je naznačen zakonski zastupnik
3. Kopija rešenja o dodeli poreskog broja (PIB)**
4. OP obrazac i lična karta ovlašćenog zastupnika
5. Overeno punomoćje i lična karta punomoćnika (ako postoji)
6. Dokaz o vlasničkoj strukturi za lica koja poseduju više od 25% vlasništva dostaviti zajedno sa:***
 - kopijom lične karte ili pasoša svakog vlasnika sa udelom većim od 25%
 - kopijom izvoda iz registra privrednih subjekata svakog pravnog lica sa udelom većim od 25%
7. Dokaz o otvorenom dinarskom novčanom računu u banci

NEREZIDENT:****

1. Pristupnica*
2. Izvod iz odgovarajućeg registra koji je nadležan za registraciju pravnih subjekata matične zemlje klijenta (original ne stariji od 3 meseca ili overena kopija od strane notara uz obavezan apostil). Neophodan je prevod i overa sudskog tumača.
3. Kopija rešenja o dodeli poreskog broja (PIB)**
4. Dokument kojim se dokazuje poreski broj u matičnoj zemlji
5. Overeno punomoćje i lični identifikacioni dokument punomoćnika (overen original ne stariji od 3 meseca uz obavezan apostil). Neophodan je prevod i overa sudskog tumača.
6. Dokaz o vlasničkoj strukturi za lica koja poseduju više od 25% vlasništva dostaviti zajedno sa:*****
 - kopijom lične karte ili pasoša svakog vlasnika sa udelom većim od 25%
 - kopijom izvoda iz registra privrednih subjekata svakog pravnog lica sa udelom većim od 25%
7. Dokaz o otvorenom dinarskom novčanom računu u banci



ILIRIKA

Društvo za upravljanje investicionim fondovima: ILIRIKA DZU AD BEOGRAD
Knez Mihailova 11-15/V, 11000 Beograd, R. Srbija
Tel +381/11/ 330 1000, Fax +381/11/ 330 1070
info-fond@ilirika.rs, www.ilirika-dzu.rs

* *Pristupnica sadrži i Izjavu pristupnika koja je propisana članom 36. (stav 4.) Zakona o investicionim fondovima («Sl glasnik RS» br. 46/06 i 51/09), članom 47. (stav1. tačka 3.) Pravilnika o uslovima za obavljanje delatnosti društva za upravljanje investicionim fondovima («Sl glasnik RS» br. 15/09 i 76/09) i članom 5. (stav 1.) Pravilnika o investicionim fondovima («Sl glasnik RS» br. 15/09 i 76/09).*

** *Da bi se obezbedio poreski broj (PIB), potrebno je dostaviti zahtev nadležnoj poreskoj upravi zajedno sa sledećom dokumentacijom:*

- *Izvod iz agencije za privredne registre ili nadležnog registra u matičnoj zemlji nerezidenta (original ili kopija ne starija od 3 meseca, overena od strane javnog beležnika uz obavezan apostil). Takode, overa i prevod ovog dokumenta su neophodni. Ako je u pitanju fizičko lice, onda se mora obezbediti prevod i overa pasoša.*
- *Punomoćje (original ili kopija ne starija od 3 meseca, overena od strane javnog beležnika uz obavezan apostil). Takode, overa i prevod ovog dokumenta su neophodni. Punomoćnik može biti fizičko lice, državljanin Republike Srbije.*
- *Pismo objašnjenje u kome se jasno navode razlozi za dobijanje ovog broja.*

*** *Za utvrđivanje vlasničke strukture domaćeg pravnog lica neophodno je dostaviti:*

- *izvod iz registra privrednih subjekata za doo, ortačka i komanditna društva*
- *izvod iz Centralnog registra za akcionarsko društvo*
- *fotokopije ličnih dokumenata osoba koje su vlasnici 25% i više procenata privrednog subjekta koje otvara račun, odnosno u slučaju da su vlasnici firme pravna lica, neophodno je izvršiti identifikaciju i tih pravnih lica odnosno treba utvrditi i njihovu vlasničku strukturu po istom principu*
- *fotokopije ličnih dokumenata osoba koje su ovlašćene da upravljaju privrednim subjektom*

**** *Dokumenta koja dostavlja pravno lice, nerezident navedena pod brojem 2 i 5 treba da prevede i overi sudski tumač. Apostil je obavezan za zemlje koje su potpisnice Haške konvencije od 05. oktobra 1961. godine, a u vezi ukidanja legalizacije stranih isprava. Takode, za zemlje potpisnice Haške konvencije koje imaju i bilateralni sporazum sa našom zemljom dovoljna će biti samo overa javnog beležnika (Prilog1). Međutim, ukoliko lice dolazi iz zemlje koja nije potpisnik navedene konvencije dokumentacija se moraju overiti u skladu sa propisima te zemlje i legalizovati u konzulatu Republike Srbije u toj zemlji.*

***** *Za utvrđivanje vlasničke strukture stranog pravnog lica neophodno je dostaviti:*

- *fotokopije ličnih dokumenata osoba koje su vlasnici 25% i više procenata privrednog subjekta koje otvara račun, odnosno u slučaju da su vlasnici firme pravna lica neophodno je izvršiti identifikaciju i tih pravnih lica, tj. i njihovu vlasničku strukturu po istom principu*
- *fotokopije ličnih dokumenata osoba koje su ovlašćene da upravljaju privrednim subjektom*



ILIRIKA

Društvo za upravljanje investicionim fondovima: ILIRIKA DZU AD BEOGRAD
Knez Mihailova 11-15/V, 11000 Beograd, R. Srbija
Tel +381/11/ 330 1000, Fax +381/11/ 330 1070
info-fond@ilirika.rs, www.ilirika-dzu.rs

- o *Izuzetno za off-shore firme, ukoliko je nemoguće ustanoviti vlasničku strukturu iz dostavljene dokumentacije, usled objektivnih razloga, moguće je istu ustanoviti na osnovu pismene izjave punomoćnika.*

NAPOMENA: Pristupnicu klijent dobija od Društva za upravljanje investicionim fondovima Ilirika DZU a.d. Beograd ili kod ovlašćenih posrednika čiji se spisak nalazi na internet prezentaciji Društva www.ilirika-dzu.rs. Klijent, takođe, može pristupnicu preuzeti i sa internet prezentacije Društva www.ilirika-dzu.rs. Ostalu navedenu dokumentaciju klijent pribavlja samostalno i dostavlja nadležnom licu u Društvu ili ovlašćenom posredniku.

PRILOG I

Države članice Haške konvencije od 05. oktobra 1961. godine su:

1. Albanija (ratifikovana 10/03/04, stupa na snagu 9/05/04)
2. Andora, 1996
3. Antigva i Barbuda, 1981
4. Argentina, 1987
5. Australija, 1994/95
6. **Austrija**, 1994/95 – bil od 16.12.1954 („Sl.list FNRJ” – dodatak 8/1955)*
7. Barbados, 1966
8. Bahami, 1973
9. **Belgija**, 1975/76 – bil od 24.09.1971 („Sl.list SFRJ” – dodatak 55/1972)*
10. Belize, 1992/93
11. **Belorusija**, 1992 – bil sssr od 24.02.1962 cl.15 („Sl.list FNRJ” – dodatak 5/1963)*
12. Bosna i Hercegovina, 1993
13. Bocvana, 1966
14. Bruneji – darusalm (brnei darussalm), 1987
15. **Bugarska** , 2000/01 – bil od 23.03.1956. („Sl.list FNRJ” – dodatak 1/1957)*
16. Velika Britanija, 1964
17. Venecuela, 1998/99
18. Grenada (grenadines), 2001
19. **Grčka** , 1985 – bil od 18.06.1959 cl. 29 i 30 („Sl.list FNRJ” – dodatak 7/1980)*
20. Dominikanska Republika (Dominica), 1978
21. El Salvador, 1995/96
22. Estonija, 2000/2001
23. **Irak** – bil od 23.05.1986 cl. 04 („sl.list SFRJ” – dodatak 1/1987)*
24. Izrael, 1977/78
25. Irska , 1998
26. **Italija** , 1977/78 – bil od 03.12.1960. cl. 20 („Sl. list FNRJ” 5/1963)*
27. Japan, 1970
28. **Jermenija**, 1993/94 – bil. od 09/2002*
29. Južna Afrika, 1994/95
30. Kazahstan, 2000/01
31. **Kipar**, 1972/73 – bil od 19.09.1984. cl.19 („Sl.list SFRJ” – dodatak 2/1986)*
32. Kolumbija, 2001
33. Lesoto, 1996



ILIRIKA

Društvo za upravljanje investicionim fondovima: ILIRIKA DZU AD BEOGRAD
Knez Mihailova 11-15/V, 11000 Beograd, R. Srbija
Tel +381/11/ 330 1000, Fax +381/11/ 330 1070
info-fond@ilirika.rs, www.ilirika-dzu.rs

34. Letonija, 1995
35. Liberija, 1996/97
36. Litvanija, 1996/97
37. Lihenštajn, 1972
38. Luksemburg, 1979
39. **Mađarska**, 1972 – bil od 07.03.1968. cl. 71 („Sl.list SFRJ”, dod.3/1988)*
40. Makao, 1999 (Kina – samo spec. administrativni region)
41. **Makedonija** – bil. objavljen 2004.*
42. Malavi, 1967
43. Malta, 1967/68
44. Maršalska ostrva, 1991/92
45. Mauricijus, 1966
46. Meksiko, 1994/95
47. Monako, 2002
48. **Mongolija** bil- od 08.06.1981. cl. 8 (Sl.list SFRJ – dodatak 7/1982)*
49. Namibija, 2000/01
50. Nemacka, 1965/66
51. Niju, 1998/99
52. Norveška, 1983
53. Novi Zeland, 2001
54. Panama, 1990/91
55. Portugalija, 1968
56. **Poljska**, 14.08.2005. bil- 06.02.1960. cl.61.62. („Sl. list SFRJ”, dodatak 5/1963)*
57. **Ruska federacija**, 1991/92 bil- SSSR od 24.02.1962 cl.15 („Sl. list FNRJ” dodatak 5/1963)*
58. **Rumunija**, 2000/01 bil – od 18.10.1960. cl. 47 i 48 („Sl.list FNRJ”, dodatak 8/1961)*
59. SAD, 1980/81
60. Samoa, 1999
61. San Marino, 1994
62. Santa Lucija, 2001/02
63. Svazilend, 1968/69
64. Sejšeli, 1978/79
65. **Slovačka**, 2001 bil – 03.10.1966. CSSR od 20.01.1964. („Sl.list SFRJ”, dodatak 13/1964)*
66. Slovenija, 1992
67. Srbija i Crna Gora, 1965/2001
68. Saint Kittis and Nevis, 1994
69. Saint Vincent and Grenadisne, 2001
70. Surinam, 1975
71. Tongo, 1970
72. Trinidad i Tobago, 2000
73. Turska, 1985
74. **Ukrajina**, 2003 bil – SSSR od 24.02.1962. cl.15 („Sl.list FNRJ”, dodatak 5/1963)*
75. Finska, 1985
76. Fidži, 1970
77. **Francuska**, 1964/65 bil – od 29.10.1969 cl.5 („Sl.list SFRJ”, dodatak 3/1971)*
78. Holandija, 1965
79. Hong Kong, 1997
80. Honduras



ILIRIKA

Društvo za upravljanje investicionim fondovima: ILIRIKA DZU AD BEOGRAD
Knez Mihailova 11-15/V, 11000 Beograd, R. Srbija
Tel +381/11/ 330 1000, Fax +381/11/ 330 1070
info-fond@ilirika.rs, www.ilirika-dzu.rs

81. **Hrvatska**, 1992 bil- od 1997 cl. 19-21 („Sl.list SRJ”, dodatak 1/98)*
82. **Češka** 1998/99 bil – od 06.08.2002. CSSR 20.01.1964. cl.15 („Sl.list SFRJ”, dodatak 13/1964)*
83. Švajcarska, 1973
84. Švedska, 1999
85. Španija, 1978/79

NAPOMENA:

** Dokumenta koja potiču iz označenih zemalja, koja imaju bilateralni sporazum sa Republikom Srbijom ne moraju da poseduju apostil. Overa javnog beležnika će biti dovoljna.*

*** Dokumenta poreklom iz zemalja koja se ne nalaze na navedenom spisku moraju se overiti prema propisima te zemlje, te legalizovati u konzularnom predstavništvu Republike Srbije*