Врз основа на член 184 а), ж), п), а во врска со член 148 од Законот за хартии од вредност (Службен весник на Република Македонија бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014 , 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на 18.01.2019 година ја донесе следната

Одлука
за утврдување содржина на месечен извештај за работењето на друштво за инвестиционо советување

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува содржината и формата на месечниот извештај за работењето на друштво за инвестиционо советување, со добиена дозвола за работење од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија (во понатамошниот текст: Комисијата).

Член 2

Месечниот извештај за работењето, друштвото за инвестиционо советување го доставува до Комисијата во рок од пет дена по завршување на месецот за кој се однесува извештајот.

Член 3

Месечниот извештај за работењето, кој го доставува Друштвото

Në bazë të nenit 184 a), e), nj), e në lidhje me nenin 148 të Ligjit mbi letrat me vlerë (gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014 , 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 dhe 83/2018), Komisioni i letrave me vlerë i Republikës së Maqedonisë në seancën e mbajtur më 18.01.2019 solli këtë

Vendim
për përcaktimin e përmbajtjes së raportit mujor e të punuarit së shoqërisë për këshillim investues

Neni 1

Me këtë Vendim përcaktohet përmbajtja dhe forma e raportit mujor për të punuarit e shoqërisë për këshillim investues, me liçencë të marrë për të punuar nga Komisioni i letrave me vlerë i Republikës së Maqedonisë (në tekstin e mëtejmë: Komisioni).

Neni 2

Raporti mujor i të punuarit, shoqëria për këshillim investues e dorëzon pranë Komisionit në afat prej pesë ditë pas përfundimit të muajit për të cilin referohet raporti.

Neni 3

Raporti mujor i të punuarit, të cilin e dorëzon Shoqëria për këshillim investues detyrimisht përmban:

за инвестиционо советување задолжително содржи:

1. Назив на Друштвото за инвестиционо советување што го доставува извештајот.

2. Остварен приход

2.1 Остварен приход по основ на инвестиционо советување

2.2 Остварен приход по основ на управување со портфолио на хартии од вредност по налог и за сметка на индивидуален клиент (*која ја врши посредно односно преку овластен учесник кој има дозвола од страна на Комисијата за вршење на ваков тип на услуга).*

3.Број на нови склучени договори во месецот

3.1 Склучени договори за давање на услуга на инвестиционо советување

3.2 Склучени договори за давање на услуга управување со портфолио на хартии од вредност по налог и за сметка на индивидуален клиент

4. Склучен договор со овластен учесник преку кој Друштвото за инвестиционо советување врши управување со портфолио на хартии од вредност по налог и за сметка на индивидуален клиент

5.Потпис на одговорното лице на Друштвото за инвестиционо советување

Член 4

Податоците од член 3 на оваа Одлука се доставуваат во форма и содржина утврдена во Прилог 1кој е составен дел на оваа Одлука.

Член 5

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување и истата

1. Emërtim të Shoqërisë për këshillim investues që e dorëzon raportin.

2. Të ardhurat e realizuara

2.1 Të ardhurat e realizuara nga këshillimi investues

2.2 Të ardhurat e realizuara nga menaxhimi me portofolin e letrave me vlerë me fletëurdhëresë dhe për llogari të një klienti individual (*të cilën e kryen tërthorazi, respektivisht përmes pjesëmarrësit të autorizuar i cili ka liçencë nga Komisioni për të kryer këtë lloj të shërbimit).*

3. Numrin e marrëveshjeve të reja të konkluduara gjatë muajit

3.1 Marrëveshje të konkluduara për ofrim të shërbimit të këshillimit investues

3.2 Marrëveshje të konkluduara për ofrim të shërbimit menaxhim me portofolin e letrave me vlerë me fletëurdhëresë dhe për llogari të një klienti individual

4. Marrëveshje e konkluduar me pjesëmarrës të autorizuar përmes të cilit Shoqëria për këshillim investues kryen menaxhim me portofolin e letrave me vlerë me fletëurdhëresë dhe për llogari të një klienti individual

5.Firmosje të personit përgjegjës të Shoqërisë për këshillim investues

Neni 4

Të dhënat nga neni 3 të këtij Vendimi dorëzohen në formë dhe përmbajtje të përcaktuar në Shtojcën 1 e cila është pjesë përbërëse e këtij Vendimi.

Neni 5

Ky Vendim hyn në fuqi në ditën e miratimit të tij dhe i njëjti do të publikohet në faqen e internetit të Komisionit www.sec.gov.mk.

ќе се објави на веб страната на Комисијата www.sec.gov.mk.

Numri 08-75/2
Shkup,18.01.2019

Број 08-75/2

Скопје, 18.01.2019 година

Комисија за хартии од вредност на Република Македонија
Претседател
Mr.Sc. Nora Aliti

Komisioni i letrave me vlerë i Republikës së Maqedonisë
Kryetare
Mr. Sc. Nora Aliti

Прилог 1

Назив на Друштво за инвестиционо советување

____

Извештај за месец ___________, _________ година

Вкупно остварен приход во денари[1]	
Остварен приход по основ на инвестиционо советување	
Остварен приход по основ на управување со портфолио на хартии од вредност по налог и за сметка на индивидуален клиент	
Број на нови склучени договори во месецот за инвестиционо советување и субјект со кој е/се склучен договорот	
Број на нови склучени договори во месецот врз основа на управување со портфолио на хартии од вредност по налог и за сметка на индивидуален клиент и субјект со кој е/се склучен договорот	
Склучен договор со овластен учесник преку кој Друштвото за инвестиционо советување врши управување со портфолио на хартии од вредност по налог и за сметка на индивидуален клиент	

Потпис на одговорното лице на Друштвото за инвестиционо советување

____

Дата на поднесување

____

[1] Доколку приходот е девизен, се прикажува во денари по среден курс на Нарадна Банка на денот на уплатата

Shtojca 1

Emërtimi i Shoqërisë për këshillim investues

____

Raporti për muajin ___________, _________

Të ardhurat totale të realizuara në denarë[1]	
Të ardhurat e realizuara mbi bazë të këshillimit investues	
Të ardhura të realizuara mbi bazë të menaxhimit me portofolin e letrave me vlerë me fletëurdhëresë dhe për llogari të një klienti individual	
Numri i marrëveshjeve të reja të konkluduara gjatë muajit për këshillime investuese dhe subjekti me të cilin është/do të konkluduar/ohet marrëveshja	
Numri i marrëveshjeve të reja të konkluduara gjatë muajit në bazë të menaxhimit me portofolin e letrave me vlerë me fletëurdhëresë dhe për llogari të një klienti individual dhe subjekt me të cilin është/do të konkludu/ohet marrëveshja	
Marrëveshje e konkluduar me pjesëmarrës të autorizuar përmes të cilit Shoqëria për këshillim investues kryen menaxhim me portofolin e letrave me vlerë me fletëurdhëresë dhe për llogari të një klienti individual	

Firmosja e personit përgjegjës të Shoqërisë për këshillim investues

____

Data e dorëzimit

____

[1] Nëse të ardhurat janë në valuta të huaja, shfaqet në denarë sipas kursit të mesëm të këmbimit të Bankës popullore në ditën e pagesës