



ר ש ו ת נ י ר ו ת ע ר ך

ISRAEL SECURITIES AUTHORITY

המחלקה לרישוי ולפיקוח על יועצי השקעות ומנהלי תיקים

מס' טלפון: 02-6556553 פקס: 02-6513169

E-mail: licensing@isa.gov.il

ט' חשון תשס"ז
31 אוקטובר 2006

לכבוד
החברות לניהול תיקי השקעות

א.ג.נ.,

הנדון: דיווח ללקוח על החזרי עמלות המתקבלים מחברי בורסה

מממצאי ביקורת שביצעה המחלקה עולה כי מספר מנהלי תיקים אינם עומדים בחובתם הקבועה בחוק לדווח ללקוחותיהם על החזרי עמלות המתקבלים מחברי הבורסה בגין עסקאות המבוצעות בתיקים המנוהלים.

לאור האמור, הרינו להבהיר ולהדגיש כי לפי סעיף 26(א) לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 (להלן- החוק), על הדיווח ללקוח לכלול, בין היתר, פירוט הסכום הכולל של החזרי העמלות שמנהל התיקים קיבל מחבר הבורסה בגין פעולות שביצע עבור הלקוח בתקופה המדווחת.

בברכה,

אלחנן הרמור
סגן מנהלת המחלקה
אחראי על הפיקוח