

המחלקה לרישוי ולפיקוח על יועצי השקעות ומנהלי תיקים
מס' טלפון: 02-6556553 פקס: 02-6513169
www.isa.gov.il כתובתנו באינטרנט:

כא' בשבט תשס"ב
3 בפברואר 2002

לכבוד
החברות בעלות רשיון לניהול תיקי השקעות ולייעוץ השקעות

א.ג.ג,

**הנדון: דוח שנתי בהתאם לתקנה 8 לתקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי
השקעות (הון עצמי וביטוח), התש"ס – 2000 .**

הננו להזכירכם כי עליכם להגיש לרשות את הדוח לשנת 2001 לא יאוחר מיום 31.3.2002. הדוח
כאמור יכלול את כל הפרטים והאישורים הנדרשים על פי התקנות הנ"ל.

לנוחיותכם מצורף בזאת **טופס חדש (טופס 30)** באמצעותו יוגש הדו"ח. הטופס מופיע גם באתר
האינטרנט של הרשות. נבקשכם להקפיד על מילוי בהתאם להנחיות.

לדוח יש לצרף אישור רואה החשבון המבקר של החברה המדווחת. האישור יוגש אך ורק על פי
הנוסח האחיד שפרסמה לשכת רואי חשבון בחוזר 2215/7-2000 מיום 6 בפברואר 2000: "הנחייה
בדבר דוח רואה חשבון מבקר על דוח המוגש לרשות ניירות ערך על ידי חברה שהיא יועץ השקעות
או מנהל תיקים". אישור רואה חשבון שנוסחו שונה מנוסח ההנחייה האמורה יוגש רק בציון
השינוי והסיבה לכך.

תשומת לבכם מופנית לתקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - יועצי השקעות ומנהלי תיקי
השקעות), התשס"ב - 2001 בהן נקבע, כי אי הגשת דוח כאמור היא עבירה מינהלית אשר יוטל
בגינה קנס מינהלי קצוב ואם היא נמשכת יוטל בגינה קנס גם עבור כל יום נוסף.

בכבוד רב,

איטה שוחט
מנהלת המחלקה