



АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА

Инструкције за достављање података у форми месечног извештаја ЗИО1

Овим инструкцијама ближе се уређује достављање месечних података чланова Фонда за заштиту инвеститора (у даљем тексту: Фонд) Агенцији за осигурање депозита у функцији организатора Фонда за заштиту инвеститора (у даљем тексту: организатор Фонда), ради обрачуна редовног доприноса, у форми извештаја ЗИО1, и дају додатна појашњења података који се уносе у извештај, а у складу са чланом 6. Упутства о обрачуну, начину и роковима уплате редовног доприноса чланова Фонда („Службени гласник РС“, бр. 81/2012).

А) Општи део

1. Члан Фонда је дужан да писаним и електронским путем, почевши од дана пријема у чланство, доставља извештај ЗИО1, најкасније до 15. у текућем месецу, за претходни месец. Писани извештај се доставља на адресу Агенције за осигурање депозита, ул. Кнез Михаилова 2, Београд, са ознаком „Фонд за заштиту инвеститора“. Извештај достављен писаним путем мора бити потписан од стране овлашћеног лица и оверен печатом члана Фонда.
2. Извештај ЗИО1 је по форми и по садржини јединствен за сва: брокерско-дилерска друштва, кредитне институције и друштва за управљање (у даљем тексту: чланови Фонда) који послују на територији Републике Србије.
3. Извештај ЗИО1 се састоји од заглавља и табела ЗИО1-1 и ЗИО1-2. Заглавље садржи пун назив, матични број, адресу седишта, контакт телефон и е-маил члана Фонда, као и личне податке (име и презиме) лица које је сачинило извештај са контакт телефоном. Табела ЗИО1-1 *Послови управљања портфолиом* садржи податке о: броју клијената; приходима оствареним по основу управљања портфолиом; укупном броју трансакција и укупној вредности трансакција исказаној у РСД и ЕУР. Табела ЗИО1-2 *Послови чувања и администрирања финансијским инструментима за рачун клијената, укључујући чување инструмената и са тим повезане услуге, као што је администрирање новчаним средствима и колатералом* садржи податке о: броју клијената; приходима оствареним по основу послова чувања и администрирања финансијским инструментима за рачун клијената, укључујући чување инструмената и са тим повезане услуге, као што је администрирање новчаним средствима и колатералом; укупном броју трансакција и укупној вредности трансакција исказаној у РСД и ЕУР.
4. Члан Фонда је дужан да сваку промену података из заглавља извештаја ЗИО1 евидентира у наредном месечном извештају, односно ови подаци морају бити благовремено ажурирани.
5. Табеле ЗИО1-1 и ЗИО1-2 у извештају ЗИО1 се попуњавају са стањем на последњи дан у месецу без обзира да ли је у месецу за који се доставља извештај било промена или не.
6. Електронско достављање података подразумева уношење података из извештаја ЗИО1 у електронску базу података која се налази на интернет страници Агенције за осигурање депозита у подменију „Фонд за заштиту инвеститора - за Чланове“. Члан Фонда, након пријема у чланство, добија обавештење о линку на коме се налази електронска база података и шифри за приступ. Шифра за приступ електронској бази података јединствена је за сваког члана Фонда и представља тајни податак.

Б) Поступак достављања података у електронској форми

1. Уношењем добијене шифре у поље *Јединствени кључ* врши се пријава члана Фонда. Упис се потврђује притиском тастера “*Потврди*“, Уколико се шифра унесе погрешно три и више пута она се аутоматски закључава и у том случају потребно је организатору Фонда упутити Захтев за промену шифре.
2. Након успешног пријављивања, члан Фонда уноси податке из извештаја ЗИО1. Поступак уноса података се завршава притиском тастера “*Потврди*“. Уколико се деси грешка у уносу података члан Фонда је у могућности да изврши понован унос података.
3. Подаци који се уносе електронским путем морају бити идентични подацима који су достављени у писаној форми. Уколико дође до неслагања података организатор Фонд доставља обавештење члану Фонда да изврши корекцију података унетих у електронску базу података, у року датом у обавештењу.

В) Додатна појашњења везана за податке из табеле

Табела ЗИО1 се састоји од следећих категорија података:

- У поље *Број Клијената* уносе се подаци о укупном броју клијената којима су пружене инвестиционе услуге и активности сагласно члану 135. Закона о тржишту капитала (у даљем тексту: Закон). Појам *Клијент* дефинисан је чланом 3. став 1. тачка 3) Правила пословања организатора Фонда за заштиту инвеститора;
- у поље *Приходи остварени по основу управљања портфолиом* уносе се подаци о укупним оствареним приходима из послова портфолио менаџера у РСД без обзира да ли су трансакције по основу управљања портфолиом извршене на и/или ван берзе у земљи и/или на иностраном тржишту;
- у поље *Приходи остварени по основу чувања и администрирања финансијским инструментима за рачун клијената, укључујући чување инструмената и са тим повезане услуге, као што је администрирање новчаним средствима и колатералом* уносе се збирни подаци о укупним оствареним приходима у РСД;
- у поље *Укупан број трансакција* уноси се укупан број извршених трансакција по основу пружених активности и услуга сагласно члану 135. Закона;
- у поље *Укупна вредност трансакција* уноси се збирна вредност извршених купопродајних трансакција у датом месецу за све ХоВ, а која се израчунава као тржишна вредност ХоВ помножена са бројем комада ХоВ, у РСД. За ХоВ исказане у иностраној валути укупна вредност трансакција исказује се у ЕУР.

Трансакције које се односе на провизије Берзе и Централног регистра ХоВ нису предмет овог извештаја и нису обухваћене обавезом приказа приликом извештавања.

Кредитне институције, чланови Централног регистра ХоВ, које не поседују дозволу Комисије за ХоВ за обављање инвестиционих активности и услуга дефинисаних чланом 2. Закона о тржишту капитала, при изради извештаја не обухватају трансакције које се односе на провизије Берзе, Централног Регистра ХоВ и инвестиционог друштва.

У циљу достављања извештаја ЗИО1 организатору Фонда електронским путем, чланови Фонда ће у свему пратити инструкције организатора Фонда.