

Rahandusministri 23. oktoobri 2002. a määruse nr 123
«Investorikaitse osafondi kvartaliosamakse
aruandluse kord»
lisa 1
(rahandusministri 31. detsembri 2002. a
määruse nr 157 sõnastuses)
[\[RT I, 09.11.2010, 1](#) – jõust. 1.01.2011]

NÕUDED INVESTORIKAITSE OSAFONDI KVARTALIOSAMAKSE ARUANDELE

I. Nõuded aruande koostamisele

1. Ühe reana tuleb näidata nende ostu- ja müügikäivete ning turuväärtuse summa, mille identifikaatorid langevad kokku.
2. Aruande valdkonda kuuluvate andmete puudumisel tuleb esitada tühi aruanne.
3. Investorikaitse osafondi kvartaliosamakse aruande kood on 436.

II. Nõuded aruande struktuurile

Aruande struktuur jaguneb järgmisteks alaliikideks:

1. Investeerimisteenuse liik
2. Kliendi liik
3. Ostukäibe summa
4. Müügikäibe summa
- 5–12 [Kehtetud – [RTL 2008, 3, 31](#) – jõust. 14.01.2008] – kohaldatakse alates 1.01.2008
13. Turuväärtuste summa
14. Klientide arv
15. Osamakse määr
16. Kvartaliosamakse suurus

III. Nõuded aruande struktuuri alaliikidele

1. Investeerimisteenuse liigi identifikaator

Aruande selles osas näidatakse, millist investeerimisteenust investeerimisasutus oma kliendile osutab.

Investeermisteenuse liik	Identifikaatori number
1) Liik 1	1
2) Liik 2	2
3) Liik 3	3

2. Kliendi liigi identifikaator

Aruande selles osas näidatakse kliendi liik, kellele investeerimisasutus investeerimisteenust osutab.

Kliendi liik	Identifikaatori number
1) Riigi või kohaliku omavalitsuse äriühing	7
2) Muu äriühing	8
3) Mittetulundusühing	9
4) Erasisik	10

3. Ostukäibe summa

Aruande selles osas näidatakse väärtpaperite aruandeperioodi viimase 10 tööpäeva summaarne ostukäive, mis tekkis investeerimisasutusel seoses investeerimisteenuse liigi identifikaatorile 1 vastava teenuse osutamisega. Käive näidatakse eurodes ümardatuna täisühikuteni. Teiste investeerimisteenuste (investeerimisteenuse liigi identifikaatorid 2 ja 3) osutamise puhul on ostukäibeks 0 (null).

[[RT I, 09.11.2010, 1](#) – jõust. 1.01.2011]

4. Müügikäibe summa

Aruande selles osas näidatakse väärtpaperite aruandeperioodi viimase 10 tööpäeva summaarne müügikäive, mis tekkis investeerimisasutusel seoses investeerimisteenuse liigi identifikaatorile 1 vastava teenuse osutamisega. Käive näidatakse eurodes ümardatuna täisühikuteni. Teiste investeerimisteenuste (investeerimisteenuse liigi identifikaatorid 2 ja 3) osutamise puhul on müügikäibeks 0 (null).

[[RT I, 09.11.2010, 1](#) – jõust. 1.01.2011]

5-12. [Kehtetud – [RTL 2008, 3, 31](#) – jõust. 14.01.2008] – kohaldatakse alates 1.01.2008

13. Turuväärtuste summa

Aruande selles osas näidatakse investeerimisteenuse liigi identifikaatorile 2 ja 3 vastava teenuse osutamise puhul turuväärtuste summa aruandeperioodi viimase tööpäeva lõpu seisuga. Turuväärtuste summa näidatakse eurodes ümardatuna täisühikuteni. Teiste investeerimisteenuste (investeerimisteenuste liigi identifikaator 1) puhul on turuväärtuste summaks 0 (null).

[[RT I, 09.11.2010, 1](#) – jõust. 1.01.2011]

14. Klientide arv

Aruande selles osas näidatakse investeerimisteenuse 2 ja 3 osutamisel mitme kliendi investeeringute turuväärtuste summa on aruandereal identifikaatori «Turuväärtuste summa» puhul näidatud. Teiste investeerimisteenuste (investeerimisteenuse liigi identifikaator 1) puhul on klientide arvuks 0 (null).

15. Osamakse määr

Aruande selles osas näidatakse Tagatisfondi nõukogu poolt aruandereal näidatud investeeringu mahule kehtestatud osamakse määr. Osamakse määr esitatakse formaadis osamakse määr jagatud sajaga (m/100).

16. Kvartaliosamakse suurus

Aruande selles osas näidatakse aruanderea andmete alusel arvutatud kvartaliosamakse suurus eurodes ümardatuna täisühikuteni.

[[RT I, 09.11.2010, 1](#) – jõust. 1.01.2011]