



רשות ניירות ערך

מחלקת השקעות

רח' כנפי נשרים 22, ירושלים 9546434

טל': 02-6556565

פקס': 02-6597565

www.isa.gov.il

יא' אלול תשע"ו
14 ספטמבר 2016

חוזר למנהלי קרנות ולנאמנים

בדבר אופן הדיווח לקראת עדכון רשימת הכותרות המאפיינות

לכבוד

מנהלי הקרנות והנאמנים לקרנות

באמצעות דואל לכתובת הרשומה במערכת מגנא

א.ג.ג

ביום 14 בספטמבר 2016 פרסם סגל הרשות "חוזר למנהלי קרנות ולנאמנים בדבר עדכון רשימת הכותרות המאפיינות" (להלן – "החוזר") אשר ייכנס לתוקף ביום 1 בינואר 2017 (להלן – "מועד הכניסה לתוקף"). להלן יפורטו הנחיות הדיווח במגנ"א, בדוח מיידי (ק62) שכותרתו "הודעת מנהל קרן על סיווג קרן שבניהולו לצורך פרסום" (להלן "טופס הדיווח"), ביחס לקרנות שהכותרת המאפיינת תחתיה סווגו השתנתה.

לקראת מועד הכניסה לתוקף יוסף לטופס הדיווח, באופן זמני, השדה הבא: "שינוי זה הינו בעקבות חוזר הרשות בדבר עדכון רשימת הכותרות המאפיינות מיום 14.9.2016". מנהל קרן, שעבור קרן שבניהולו תשתנה הכותרת המאפיינת מכוח הוראות החוזר, יסמן שדה זה במקום המיועד לכך ("Checkbox").

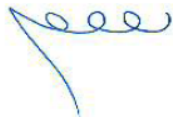
ככל שלא התבצע בקרן שינוי במדיניות ההשקעות או בכל פרמטר אחר המנוי בטופס הדיווח, לאחר סימון השדה האמור, יידרש מנהל הקרן למלא בטופס אך ורק את שדות התאריך וסיווג הקרן לצורך פרסום.

מנהלי קרנות, שבניהולם קרנות המסווגות תחת אחת מהכותרות הראשיות: "אג"ח שקליות כללי" ו"אג"ח מדינה כללי" (המופיעות תחת כותרות העל "אג"ח בארץ-שקליות" ו"אג"ח בארץ-מדינה")

בהתאמה), ידווחו על הכותרת החדשה המתאימה, בהתאם לנדרש על פי תקנות השקעות משותפות
בנאמנות (סיווג קרנות לצורך פרסום), התשס"ח-2007.

רשימת הכותרות המאפיינות המעודכנת, שתיכנס לתוקף החל מיום 1 בינואר 2017 צפויה להופיע
בטופס הדיווח החל מיום 16 בדצמבר 2016. לתשומת לבכם, הכותרות הישנות ימשיכו להופיע
בתקופה זו לצורך הגשת הדוחות השנתיים (ק121) של קרנות שיום עריכת הפרטים שלהן הוא
30.9.16.

בברכה,



יפית צוראל

ראש תחום דיווח

היחידה לפיקוח על קרנות נאמנות