



רשות ניירות ערך

מחלקת השקעות

רח' כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

טל': 02-6556555

פקס': 02-6513169

www.isa.gov.il

ח' בכסלו תשע"ב

4 בדצמבר 2011

חוזר למנהלי קרנות ולנאמנים

בדבר אופן הדיווח בעקבות עדכון רשימת הכותרות המאפיינות

לכבוד

מנהלי הקרנות והנאמנים לקרנות

באמצעות דואל לכתובת הרשומה במערכת מגנא

א.ג.ג

בהמשך ל"חוזר למנהלי קרנות ולנאמנים בדבר עדכון רשימת הכותרות המאפיינות", מיום 27 בספטמבר 2011, מפורט בזה להלן אופן הדיווח (היה ונדרש דיווח) במגנ"א בטופס "ק062- הודעת מנהל קרן על סיווג קרן שבניהולו לצורך פרסום", בקשר לקרנות שבניהול מנהל הקרן:

1. מנהל קרן, שעל אף עדכון רשימת הכותרות המאפיינות, לא יחול שינוי כלשהו בכותרת המאפיינת תחתיה מסווגת קרן שבניהולו, לא ידווח כלל.

2. על מנת להקל על מנהל הקרן ובכדי למנוע טעויות בדיווח, מנהל קרן, שקרן שבניהולו מסווגת כיום תחת כותרת העל "אג"ח בארץ- אחר" ואשר תסווג החל מיום 31 בדצמבר 2011 תחת אחת מכותרות העל "אג"ח בארץ- מט"ח", "אג"ח בארץ- חברות והמרה" או "אג"ח בארץ- כללי", יסמן בדיווח עבור קרן זו בטופס ק062 את השדה ("Checkbox") הבא (שהתוסף לטופס באופן זמני, לקראת מועד עדכון רשימת הכותרות המאפיינות): "שינוי זה הינו בעקבות חוזר הרשות בדבר עדכון רשימת הכותרות המאפיינות מיום 27.09.2011".

לאחר סימון שדה זה ניתן למלא בטופס אך ורק את שדות התאריך וסיווג הקרן לצורך פרסום, ומנהל הקרן ימלא עבור הקרן את הפרטים הללו.

אופן הדיווח המתואר לעיל תקף רק עבור קרן שלא מתבצע שינוי במדיניות ההשקעות שלה או בכל פרמטר אחר שמופיע בטופס ק062 (למעט כותרות הסיווג) ובתנאי ששם הכותרת תחתיה תסווג הקרן לאחר עדכון הכותרות הינו זהה לשם הכותרת תחתיה שווגה הקרן קודם לעדכון, כאשר השינוי הינו ב"רמת" הכותרת בלבד, כגון כותרת שהיתה לפני השינוי כותרת ראשית והפכה להיות כותרת על, או כותרת משנית שהפכה להיות כותרת ראשית.

3. ביתר המקרים, שאינם נופלים תחת אלה המתוארים בסעיפים 1 ו-2 לעיל, יימנע מנהל קרן מסימון השדה שהתווסף וימלא את שדות הטופס הרלוונטיים לשינוי שחל בקרן, באותו אופן כפי שממלא בדרך כלל כיום.

רשימת הכותרות המאפיינות המעודכנת, שתיכנס לתוקף החל מיום 31 בדצמבר 2011 (על אף שאינו יום מסחר), צפוייה להופיע בטופס ק062 החל מיום 14 בדצמבר 2011.

בברכה,
אריאל שלין
ראש תחום מקצועי
היחידה לפיקוח על קרנות נאמנות