



רשות ניירות ערך
מחלקת השקעות
רח' כנפי נשרים 22, ירושלים 9546434
טל': 02-6556565
פקס': 02-6597565
www.isa.gov.il

יד' בטבת תשע"ח
1 בינואר 2018

חוזר למנהלי קרנות ולנאמנים בדבר עדכון רשימת הכותרות המאפיינות

לכבוד

מנהלי הקרנות והנאמנים לקרנות
באמצעות דואל לכתובת הרשומה במערכת מגנא

א.ג.נ.

החל מיום 31 בדצמבר 2007 מתפרסמים נתונים אודות קרנות הנאמנות במתכונת שנקבעה בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג קרנות לצורך פרסום), התשס"ח-2007, תוך סיווגן תחת כותרות מאפיינות על פי רשימת הכותרות המאפיינות שגובשה על ידי סגל הרשות (להלן – רשימת הכותרות המאפיינות).

סמכות הרשות לקבוע את רשימת הכותרות המאפיינות תחתן מסווגות הקרנות ולעדכנה מעת לעת, נקבעה בסעיף 73(ג1)(2) לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, שזו לשונו:

”שר האוצר רשאי לקבוע הוראות לעניין פרטים שייכללו בפרסום כאמור בפסקה (1) ולגבי מתכונת הפרסום, וכן רשאי הוא לקבוע כי הקרנות יסווגו בפרסום בהתאם לכותרות מאפיינות, לרבות כותרות מאפיינות מתוך רשימת כותרות מאפיינות שתקבע הרשות מעת לעת.”

בעבר, עשתה הרשות שימוש בסמכותה ועדכנה את רשימת הכותרות המאפיינות במועדים שונים, המופיעים באתר הרשות בכתובת www.isa.gov.il. לאור תיקון לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המרביים, התשנ"ה-1994), שאושר

בוועדת הכספים של הכנסת ביום 14 בנובמבר 2017, הוחלט על עדכון נוסף של הרשימה, המופיעה באתר המצוין לעיל.

רשימת הכותרות המאפיינות המעודכנת מופיעה בנספח 1 להלן. בנספח 2 להלן ניתן לראות את רשימת הכותרות המאפיינות המעודכנת בגרסת "עקוב אחר שינויים", בה מסומנים השינויים שבוצעו, אשר הינם:

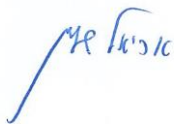
תחת הכותרת הראשית "כספית שקלית" תתווספה שתי כותרות משניות:

1. "כספית שקלית ללא קונצרני".

2. "כספית שקלית כללי".

העדכון ייכנס לתוקף החל מהיום שבו יפורסם התיקון ברשומות (תקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המרביים)(תיקון), התשע"ח-2018). יצויין כי מועד זה אינו ידוע לעת עתה, אך צפוי להיות בהקדם ויש להיערך לכך בהתאם. איגוד מנהלי קרנות להשקעות בנאמנות מתבקש להביא לידיעת המפרסמים את דבר השינוי.

בברכה,



אריאל שלין

ראש תחום מקצועי

היחידה לפיקוח על קרנות נאמנות

נספח 1

רשימת כותרות מאפיינות לצורך סיווג קרנות

שקבעה הרשות לפי סעיף 73(ג1) לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994

מקרא:

כותרת על

כותרת ראשית

כותרת משנית

הכותרות המאפיינות:

גמישות

חו"ל כללי

מניות בארץ

מדד מניות

ת"א 35

ת"א 125

ת"א 90

יתר

מדד מניות בארץ אחר

מניות לפי ענפים

נדל"ן

אנרגיה וקומודיטיס

ענפים אחרים

מניות כללי

מניות בחו"ל

מניות גיאוגרפי

ארה"ב חשופת מט"ח

ארה"ב מוגנת מט"ח
ארה"ב נקובת מט"ח
אירופה חשופת מט"ח
אירופה מוגנת מט"ח
סין
אסיה
שווקים מתעוררים
חו"ל גיאוגרפי אחר

מניות לפי ענפים בחו"ל

אנרגיה וקומודיטיס
ענפים אחרים בחו"ל

מניות כללי בחו"ל

מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
מניות כללי בחו"ל מוגנת מט"ח
מניות כללי בחו"ל נקובת מט"ח

ממונפות ואסטרטגיות

ממונפות בסיכון גבוה

ממונפות אחר

אסטרטגיות (לא ממונפות)

קרון כספית

קפ"מ

כספית שקלית

כספית שקלית ללא קונצרני
כספית שקלית כללי

כספית מט"חית

חשופת דולר
חשופת יורו
נקובת מט"ח

אג"ח בארץ - שקליות

אג"ח שקליות בלבד

שקליות לטווח קצר (עד שנה)
שקליות לטווח בינוני (שנה עד שנתיים)
שקליות לטווח ארוך (מעל שנתיים)
שקליות אחר

אג"ח שקליות כללי- ללא מניות

אג"ח שקליות כללי- עד 10% מניות

אג"ח שקליות כללי- חשיפה מרבית מעל 10% מניות

אג"ח בארץ- מדינה

אג"ח מדינה צמוד מדד

צמודי מדד לטווח קצר (עד שנתיים)

צמודי מדד לטווח בינוני (שנתיים עד ארבע שנים)

צמודי מדד לטווח ארוך (מעל ארבע שנים)

צמודי מדד אחר

אג"ח מדינה כללי- ללא מניות

אג"ח מדינה כללי- עד 10% מניות

אג"ח מדינה כללי- חשיפה מרבית מעל 10% מניות

אג"ח בארץ- מט"ח

דולר מקומי

מט"ח מקומי אחר

אג"ח בארץ- חברות והמרה

חברות והמרה בסיכון גבוה

תל בונד צמוד מדד

תל בונד שקלי

תל בונד אחר

חברות והמרה אחר

אג"ח בארץ- כללי

אג"ח כללי בארץ- ללא מניות

אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות

אג"ח כללי בארץ- עד 20% מניות

אג"ח כללי בארץ- עד 30% מניות

אג"ח כללי בארץ- חשיפה מרבית מעל 30% מניות

אג"ח בחו"ל

אג"ח חשופת דולר

אג"ח חשופת יורו

אג"ח חשופת מט"ח

אג"ח מוגנת מט"ח

אג"ח נקובת מט"ח

לתושבי חוץ בלבד

תושבי חוץ מניות

תושבי חוץ אג"ח

תושבי חוץ כללי

אגד קרנות

אגד ישראלי

אגד ישראלי מניות

אגד ישראלי אג"ח

אגד ישראלי כללי

אגד חוץ

אגד חוץ מניות

אגד חוץ אג"ח

אגד חוץ כללי

קרן סגורה

קרן טכנולוגיה עילית

קרן ייחודית

נספח 2

רשימת כותרות מאפיינות לצורך סיווג קרנות

שקבעה הרשות לפי סעיף 73(ג1) לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994

מקרא:

כותרת על

כותרת ראשית

כותרת משנית

הכותרות המאפיינות:

גמישות

חו"ל כללי

מניות בארץ

מדד מניות

ת"א 35

ת"א 125

ת"א 90

יתר

מדד מניות בארץ אחר

מניות לפי ענפים

נדל"ן

אנרגיה וקומודיטיס

ענפים אחרים

מניות כללי

מניות בחו"ל

מניות גיאוגרפי

ארה"ב חשופת מט"ח

ארה"ב מוגנת מט"ח

ארה"ב נקובת מט"ח
אירופה חשופת מט"ח
אירופה מוגנת מט"ח
סין
אסיה
שווקים מתעוררים
חו"ל גיאוגרפי אחר

מניות לפי ענפים בחו"ל

אנרגיה וקומודיטיס
ענפים אחרים בחו"ל

מניות כללי בחו"ל

מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
מניות כללי בחו"ל מוגנת מט"ח
מניות כללי בחו"ל נקובת מט"ח

ממונפות ואסטרטגיות

ממונפות בסיכון גבוה

ממונפות אחר

אסטרטגיות (לא ממונפות)

קרון כספית

קפ"מ

כספית שקלית

כספית שקלית ללא קונצרני

כספית שקלית כללי

כספית מט"ח

חשופת דולר

חשופת יורו

נקובת מט"ח

אג"ח בארץ - שקליות

אג"ח שקליות בלבד

שקליות לטווח קצר (עד שנה)

שקליות לטווח בינוני (שנה עד שנתיים)

שקליות לטווח ארוך (מעל שנתיים)

שקליות אחר

אג"ח שקליות כללי- ללא מניות

אג"ח שקליות כללי- עד 10% מניות

אג"ח שקליות כללי- חשיפה מרבית מעל 10% מניות

אג"ח בארץ- מדינה

אג"ח מדינה צמוד מדד

צמודי מדד לטווח קצר (עד שנתיים)

צמודי מדד לטווח בינוני (שנתיים עד ארבע שנים)

צמודי מדד לטווח ארוך (מעל ארבע שנים)

צמודי מדד אחר

אג"ח מדינה כללי- ללא מניות

אג"ח מדינה כללי- עד 10% מניות

אג"ח מדינה כללי- חשיפה מרבית מעל 10% מניות

אג"ח בארץ- מט"ח

דולר מקומי

מט"ח מקומי אחר

אג"ח בארץ- חברות והמרה

חברות והמרה בסיכון גבוה

תל בונד צמוד מדד

תל בונד שקלי

תל בונד אחר

חברות והמרה אחר

אג"ח בארץ- כללי

אג"ח כללי בארץ- ללא מניות

אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות

אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות

אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות

אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות

אג"ח בחו"ל

אג"ח חשופת דולר

אג"ח חשופת יורו

אג"ח חשופת מט"ח

אג"ח מוגנת מט"ח

אג"ח נקובת מט"ח

לתושבי חוץ בלבד

תושבי חוץ מניות

תושבי חוץ אג"ח

תושבי חוץ כללי

אגד קרנות

אגד ישראלי

אגד ישראלי מניות

אגד ישראלי אג"ח

אגד ישראלי כללי

אגד חוץ

אגד חוץ מניות

אגד חוץ אג"ח

אגד חוץ כללי

קרן סגורה

קרן טכנולוגיה עילית

קרן ייחודית