



# רשות ניירות ערך

## מחלקת השקעות

רח' כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

טל': 02-6556555

פקס': 02-6513169

[www.isa.gov.il](http://www.isa.gov.il)

ד' בכסלו התשס"ח

1 בדצמבר 2008

### **הוראה למנהלי קרנות נאמנות ולחברות לניהול תיקי השקעות** בדבר מסירת מידע לזיהוי פעילות המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב

**לכבוד**

**מנהלי הקרנות, הנאמנים לקרנות וחברות לניהול תיקי השקעות**

באמצעות כתובות דואל במערכת מגנא

ג.א.נ.,

החל מתחילת שנת 2008, מידע הכלול בנתוני המסחר המועברים מהבורסה למערכות הממוחשבות של הרשות מאפשר זיהוי חד ערכי, אם כי אנונימי, של הפעילים בני"ע על פי מספר מוצפן שכל חבר בורסה מייחס לכל אחד מהחשבונות של לקוחותיו.

לשם העמקת הפיקוח על פעילות מנהלי קרנות נאמנות וחברות לניהול תיקים, בנוגע למילוי חובותיהם על פי חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד – 1994 וחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 (להלן – "חוק הייעוץ"), וכן לצורך ייעול בקרת המסחר בדגש על פעילות בני"ע הנעשית ע"י הגופים המוסדיים, החליטה מליאת הרשות בישיבתה מיום 17/08/08 כי על סגל הרשות להפעיל את סמכותו לפי סעיף 56א(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968 ולפי סעיף 29 לחוק הייעוץ, ולדרוש ממנהלי קרנות נאמנות ומחברות לניהול תיקים נתונים אשר יאפשרו זיהוי שמי של פעילות המסחר המתבצעת על-ידם.

לשם כך, מנהלי קרנות נאמנות וחברות לניהול תיקים מתבקשים בזאת להעביר לידי הרשות נתונים אשר יאפשרו זיהוי שמי של פעילות המסחר המתבצעת על ידם, כדלקמן:

1. מנהלי הקרנות - זיהוי שמי של המספרים המזהים של חשבונות הקרנות שבניהול מנהל הקרן, של חשבונות מפצלים שבשימוש מנהל הקרן (לרבות כל חשבון מרכז אחר באמצעות מתבצעת פעילות בני"ע עבור הקרנות) ושל חשבון הנוסטרו של מנהל הקרן.
2. חברות לניהול תיקים - זיהוי שמי של המספרים המזהים של חשבונות מפצלים שבשימושן (לרבות כל חשבון מרכז אחר באמצעותו מתבצעת פעילות בני"ע עבור התיקים המנוהלים) ושל חשבון הנוסטרו.

על מנהלי הקרנות וחברות לניהול תיקים להעביר את הנתונים לרשות באמצעות טפסים לא פומביים ק-209 (עבור מנהלי קרנות) ומ-209 (עבור מנהלי תיקים) במגנא לא יאוחר מיום 31/12/08.

יצוין, כי על מנת לספק נתונים לרשות בהתאם לדרישה לעיל, מנהלי הקרנות ומנהלי התיקים נדרשים למפות את החשבונות האמורים ולקבל מחברי הבורסה את הערכים המשויכים לצורך זיהוי אותם החשבונות במערכת המסחר.

לאחר הדיווח הראשון כאמור, מנהלי קרנות נאמנות וחברות לניהול תיקים נדרשים למסור פרטים אודות חשבונות חדשים שייפתחו ואודות שינויים במספרים המזהים של החשבונות הקיימים, באמצעות טפסים ק-209 ומ-209 כאמור לעיל, וזאת עד תום יום העסקים הראשון לאחר פתיחת חשבון חדש או לאחר שינוי במספר מזהה של חשבון קיים.

מנהלי קרנות חדשים וחברות חדשות לניהול תיקים, אשר יוקמו לאחר מועד פרסום חוזר זה, יידרשו להגיש את הדוחות כאמור לא יאוחר מחודש ימים לאחר שהחלו לנהל נכסים.

סגל המחלקה עומד לרשותכם לצורך מתן הסברים נוספים ככל שיידרש.

בכבוד רב,  
דודו לביא  
מנהל המחלקה