



# 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)

ז' באלול, תשע"ג

13 באוגוסט, 2013

### חוזר למנהלי קרנות ולנאמנים

בדבר עדכון רשימת הכותרות המאפיינות

לכבוד

מנהלי הקרנות והנאמנים לקרנות

באמצעות מערכת יעל

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.”**

הרשות עשתה שימוש בסמכותה ועדכנה את רשימת הכותרות המאפיינות ביום 14 באפריל 2008 וביום 27 בספטמבר 2011. לאור הניסיון שנצבר מאז העדכונים של רשימת הכותרות המאפיינות, הוחלט על עדכון נוסף של הרשימה, המופיעה באתר האינטרנט של הרשות שכתובתו

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

**השינוי הצפוי ברשימת הכותרות המאפיינות הינו ביטול כותרת העל "מעורבות".**

העדכון ייכנס לתוקף החל מיום 30 בספטמבר 2013. איגוד מנהלי קרנות להשקעות בנאמנות מתבקש להביא לידיעת המפרסמים את דבר השינוי.

בברכה,

אריאל שלין

ראש תחום מקצועי

היחידה לפיקוח על קרנות נאמנות

# 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 25

ת"א 100

ת"א 75

יתר

מדד מניות בארץ אחר

#### מניות לפי ענפים

נדל"ן

אנרגיה וקומודיטיס

ענפים אחרים

#### מניות כללי

### מניות בחו"ל

#### מניות גיאוגרפי

ארה"ב

אירופה

סין

אסיה

שווקים מתעוררים

חו"ל גיאוגרפי אחר

#### מניות לפי ענפים בחו"ל

אנרגיה וקומודיטיס

ענפים אחרים בחו"ל

#### מניות כללי בחו"ל

## ממונפות ואסטרטגיות

ממונפות בסיכון גבוה

ממונפות אחר

אסטרטגיות (לא ממונפות)

## קרן כספית

כספית שקלית

כספית מטלחית

דולר

יורו

## אג"ח בארץ- שקליות

אגח שקליות בלבד

שקליות לטווח קצר (מח"מ עד שנה)

שקליות לטווח בינוני (מח"מ שנה עד שנתיים)

שקליות לטווח ארוך (מח"מ מעל שנתיים)

שקליות אחר

אגח שקליות כללי

## אג"ח בארץ- מדינה

אגח מדינה צמוד מדד

צמודי מדד לטווח קצר (מח"מ עד שנתיים)

צמודי מדד לטווח בינוני (מח"מ שנתיים עד ארבע שנים)

צמודי מדד לטווח ארוך (מח"מ מעל ארבע שנים)

צמודי מדד אחר

אגח מדינה כללי

## אג"ח בארץ- מט"ח

דולר מקומי

מטח מקומי אחר

## אג"ח בארץ- חברות והמרה

חברות והמרה בסיכון גבוה

תל בוגד צמוד מדד

תל בוגד שקלי  
חברות והמרה אחר

## אג"ח בארץ - כללי

### אג"ח בחו"ל

אגח דולר  
אגח יורו  
אגח כללי בחו"ל

## לתושבי חוץ בלבד

תושבי חוץ מניות  
תושבי חוץ אגח  
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 ייחודית