

### תקנות השקעות משותפות בנאמנות (קרנות מחקות) (תיקון), התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2(א), 50(ב), 50(ג), 54א, 56(א) ו-56(ב), 56(ז), 57, 61(ב), 73(ב) (1), 73(ג) (1), 77, 80(א) (1), 82(א) (7), 107א ו-131 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994<sup>1</sup> (להלן – החוק), לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני קובע כדלקמן:

תיקון תקנה 1 1. בתקנה 1 לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (קרנות מחקות), התשע"ח-2018 (להלן – התקנות העיקריות) -

(1) במקום ההגדרה "החזר דמי ניהול" יבוא:

"החזר דמי ניהול" – תשלום בשיעור משווי יחידה שפירסם מנהל הקרן בתשקיף או בדוח;";

(2) אחרי ההגדרה "עסקת החלף שאינה במימון" יבוא:

"צד קשור" – כהגדרתו בתקנות הוצאות ישירות, ולעניין מנהל כספי אחרים מוסדי שהוא מנהל קרן – חברה השולטת בו או חברה בשליטת חברה כאמור;";

(3) אחרי ההגדרה "קרן מחקה ממונפת" יבוא:

"קרן מחקה משולבת" – כהגדרתה בתקנות הנכסים;";

(4) אחרי ההגדרה "תקנות הדוחות" יבוא:

"תקנות הוצאות ישירות" - תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות), התשס"ח-2008<sup>2</sup>;".

תיקון תקנה 6 2. בתקנה 6(ב) לתקנות העיקריות, אחרי פסקת משנה (3) יבוא:

"(4) בפדיון יחידה המוחזקת בקרן מחקה משולבת קרנות שהיא קרן פתוחה."

תיקון תקנה 7 3. בתקנה 7 לתקנות העיקריות, בסופה יבוא "עמלת יצירה כאמור לא תיוסף למחיר יחידה שנמכרה בעד קרן מחקה משולבת קרנות שהיא קרן פתוחה."

תיקון תקנה 13 4. במקום תקנה 13 לתקנות העיקריות יבוא:

<sup>1</sup> ס"ח התשנ"ד, עמ' 308; התשע"ז, עמ' 1064

<sup>2</sup> ק"ת התשס"ח, עמ' 584; התשע"ח, עמ' 2660.

”תשלום למי שמחזיק יחידות של קרן מחקה שבניהולו של מנהל הקרן  
13.

מנהל קרן מחקה רשאי לשלם החזר דמי ניהול, לבעל יחידה שהוא מנהל כספי אחרים מוסדי, בהתקיים כל אלה:

(1) שיעור החזר דמי הניהול משווי היחידות המוחזקות לא יעלה על שיעור דמי הניהול הקבועים, בתוספת שיעור שכר הנאמן לקרן;

(2) שיעור החזר דמי הניהול לא ישתנה עקב כך שהיחידות מוחזקות בידי מנהלי כספי אחרים מוסדיים שונים; על אף האמור, אם היה החזר דמי הניהול למנהל כספי אחרים מוסדי שמנהל הקרן צד קשור לו רשאי מנהל הקרן לשלם לו החזר דמי ניהול בשיעור העולה על שיעור התשלום שמשלם מנהל הקרן למנהלי כספי אחרים מוסדיים אחרים, ובלבד שהחזר כאמור לא יכלול את שיעור שכר מנהל הקרן שרשאי מנהל כספי האחרים לפרוע מהנכס שבניהולו;

(3) החזר דמי הניהול יושב למי שנשא בו בפועל.”.

משה כחלון

שר האוצר