



רשות ניירות ערך

www.isa.gov.il

להלן מידע אודות מבנה קובץ גילוי נאות המדווח באמצעות טופס ק303. הדו"ח שכולל מידע אודות התפלגות נכסים לפי שיעורי חשיפה של כל הקרנות שבניהול מנהל הקרן נכלל בקובץ ASCII אשר ניתן לעיבוד. כמו כן ניתן הקובץ להצגה ולעיבוד באמצעות גיליון אלקטרוני.

משתמשים אשר מעוניינים בערכי הטבלאות הדרושים לפענוח השדות המוצגים בגיליון האלקטרוני תחת הכותרת "קודי רמה 1" (טבלה A), "קודי רמה 2" (טבלה B), "קודי רמה 3" (טבלה C), "קודי רמה 4" (טבלה D), "קוד סימול מנהל השקעות חיצוני" (טבלה E) יכולים לדלג על האמור להלן ולפנות היישר אל סופו של המסמך, שם מוצגים ערכי הטבלאות הנ"ל.

מבנה קובץ גילוי נאות

א. כללי

קובץ גילוי נאות יוגש לרשות כקובץ ASCII, וייכללו בו נתונים על כל אחת מהקרנות המנוהלות בידי מנהל הקרן ועליהן בלבד. שם הקובץ יהיה במבנה של XXXXMMYY.TXT, כאשר XXXX מיועד לקוד הקידומת של מנהל הקרן ו- MMYY מיועדים לציון החודש והשנה שאליהם מתייחס הדו"ח (MM לחודש ו- YY לשנה); תווים בעברית הנכללים בקובץ יהיו מסוג עברית ל- WINDOWS (טווח ASCII 224-250). המידע יוכנס לקובץ משמאל לימין וערכי השדות האלפא נומריים הנכללים ברשומה ייושרו לשמאל השדה, כפי שמקובל לאחסן בסטנדרט במתכונת של WINDOWS. הנתונים בדו"ח יהיו במתכונת של רשומות, כמפורט בסעיף ג' לתוספת זו. ההפרדה בין רשומה לרשומה תיעשה ע"י CR (ASCII 13) ו- LF (ASCII 10).

ב. מבנה רשומה

1. כל רשומה תהיה בת 121 תווים, ומורכבת מכל השדות כאמור בטבלת מבנה רשומה שלהלן, בסדר המפורט ברשימה.
2. כל שדה ברשומה יהיה בן מספר תווים כמפורט בטבלת מבנה רשומה; בין שדה לשדה יושם טאב (TAB) כתו מפריד בין השדות.
3. שדה נומרי שאינו מכיל נתונים יכלול את הספרה אפס, שדה אלפא נומרי שאינו מכיל נתונים יכלול רווחים.
4. בשדה נומרי יוצגו ספרות, נקודה עשרונית וסימן מינוס בלבד. סימן המינוס יופיע משמאל למספר וצמוד אליו.
5. לא ייכללו אפסים בשדה אלא אם כן הם מהווים חלק מהמספר, שעל פי טבלת מבנה רשומה צריך להיכלל באותו שדה.
6. נתונים הכלולים בשדות ייושרו לשמאל השדה.

ג. הרשומות בקובץ גילוי נאות

1. רשומת כותרת -
הרשומה הראשונה בקובץ תהיה רשומת כותרת, כמפורט להלן; הרשומה תתפרש על פני שורה אחת בלבד ותכיל ברצף את הערכים שלהלן:
מספר קרן(TAB)שם קרן(TAB)1רמה(TAB)2רמה(TAB)3רמה(TAB)4 (TAB)
%מקרן(TAB)נתונים נספים(TAB)תאריך דוח(TAB)מס.רשומה(TAB)סהכ
רשומות(TAB)מס.מנהל ברשם(TAB)
2. רשומות קרן -
אחרי רשומת הכותרת יבואו רשומות לכל אחת מהקרנות שבניהול מנהל הקרן, רשומות קרן לאחר רשומות קרן.
הפרטים שייכללו ברשומות יהיו כמפורט להלן, ובסדר המפורט:
א. לכל אפיק המוחזק בקרן תיוחד רשומה; רשומה תכלול את כל הפרטים כמפורט בטבלת מבנה רשומה, בסדר ובמבנה המפורטים בה;
ב. הרשומות ימוינו על פי הפרטים לפי טבלה A ("קודי רמה 1") - תחילה יבואו כל הרשומות המאופיינות על ידי הפרט הראשון בטבלה, לאחריהן כל הרשומות המאופיינות על ידי הפרט השני בטבלה וכו' (להלן – קבוצות רשומות לפי קודי רמה 1);
ג. רשומות בתוך כל קבוצת רשומות לפי קודי רמה 1 ימוינו על פי הפרטים לפי טבלה B ("קודי רמה 2") - תחילה יבואו כל הרשומות המאופיינות על ידי הפרט הראשון בטבלה, לאחריהן כל הרשומות המאופיינות על ידי הפרט השני בטבלה וכו' וכן הלאה (להלן – קבוצות רשומות לפי קודי רמה 2);

ד. רשומות בתוך כל קבוצת רשומות לפי קודי רמה 2 ימוינו על פי הפרטים לפי טבלה C ("קודי רמה 3") - תחילה יבואו כל הרשומות המאופיינות על ידי הפרט הראשון בטבלה, לאחריהן כל הרשומות המאופיינות על ידי הפרט השני בטבלה וכו' וכן הלאה (להלן – קבוצות רשומות לפי קודי רמה 3);

ה. רשומות בתוך כל קבוצת רשומות לפי קודי רמה 3 ימוינו על פי הפרטים לפי טבלה D ("קודי רמה 4") - תחילה יבואו כל הרשומות המאופיינות על ידי הפרט הראשון בטבלה, לאחריהן כל הרשומות המאופיינות על ידי הפרט השני בטבלה וכו' וכן הלאה.

ו. החלוקה לרמות תתבצע בהתאם להיררכיה באופן הבא:

- קודי רמה 2 – שתי הספרות הראשונות מציינות את השיוך לקודי רמה 1
- קודי רמה 3 – ארבעת הספרות הראשונות מציינות את השיוך לקודי רמה 2
- קודי רמה 4 – ששת הספרות הראשונות מציינות את השיוך לקודי רמה 3

טבלת מבנה רשומה

ערך השדה	מיקום	גודל השדה	סוג שדה	הערות
מספר הקרן בבורסה	1	8	נומרי	
שם הקרן	10	25	אלפא נומרי	
רמה 1	36	2	אלפא נומרי	בהתאם לטבלה A-קודי רמה 1. עד קוד 8 ייכלל ברשומה רק אם הוא מוחזק בקרן. קודי 9 ו-10 יופיעו בכל מקרה (אלפא נומרי בגלל האפס המוביל)
רמה 2	39	4	אלפא נומרי	בהתאם לטבלה B-קודי רמה 2 (אלפא נומרי בגלל האפס המוביל)
רמה 3	44	6	אלפא נומרי	בהתאם לטבלה C-קודי רמה 3 (אלפא נומרי בגלל האפס המוביל)
רמה 4	51	8	אלפא נומרי	בהתאם לטבלה D-קודי רמה 4 (אלפא נומרי בגלל האפס המוביל)
% מקרן	60	8	נומרי	שיעור החשיפה לאפיק כשיעור מהשווי הנקי של נכסי הקרן. יוצגו 3 מקומות לאחר הנקודה העשרונית
נתונים נוספים	69	16	נומרי	בעמודה זו יירשמו נתונים שאינם שיעור

מנכסי הקרן (קודים 8-10 של רמה 1),
 כאשר סימול אודות מנהל השקעות חיצוני
 בקרן יסומן לפי טבלה E

תאריך הדו"ח לקרן	86	8	נומרי	יום המסחר שהדו"ח של הקרן מתייחס אליו (במבנה DDMMYYYY)
מספר רשומה סודר	95	6	נומרי	
מספר רשומות כולל בקובץ	102	6	נומרי	
מספר מנהל הקרן אצל רשם החברות	109	12	נומרי	

להלן פירוט טבלאות ההמרה לערכים הנכללים בקובץ:

טבלה A – קודי רמה 1

קוד	תאור הקוד
01	מניות
02	סחורות
03	אג"ח
04	אחר
05	מזומנים ופקדונות
06	מט"ח
07	התפלגות אג"ח לפי דירוגים
08	מח"מ תיק האג"ח
09	סימול אודות מנהל השקעות חיצוני בקרן
10	השווי הנקי של נכסי הקרן

טבלה B – קודי רמה 2

קוד	תאור הקוד
0101	מניות הנסחרות בארץ
0102	מניות הנסחרות בחו"ל
0301	אג"ח הנסחרות בארץ
0302	אג"ח הנסחרות בחו"ל
0501	בש"ח
0502	במט"ח
0601	חשיפה כוללת למט"ח
0602	פירוט חשיפה למטבעות הבאים
0701	אג"ח מדורגות בדירוג השקעה
0702	אג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה או שאינן מדורגות כלל
0801	מח"מ תיק האג"ח
0802	מח"מ תיק אג"ח בארץ
0803	מח"מ תיק אג"ח בחו"ל

טבלה C – קודי רמה 3

קוד	תאור הקוד
010101	ת"א- 125
010102	יתר מניות והמירים
010201	צפון אמריקה (DM)
010202	צפון אמריקה (None-DM)
010203	מרכז ודרום אמריקה (DM)
010204	מרכז ודרום אמריקה (None-DM)
010205	אפריקה (DM)
010206	אפריקה (None-DM)
010207	אירופה (DM)
010208	אירופה (None-DM)
010209	אסיה (DM)
010210	אסיה (None-DM)
010211	ישראל
010212	אוסטרליה וניו-זילנד (DM)
010213	גלובאלי/אחר (DM)
010214	גלובאלי/אחר (None-DM)
030101	אג"ח ממשלתי
030102	אג"ח קונצרני
030103	תעודות חוב
030104	תעודות פיקדון
030201	אג"ח מדינה ובערבות מדינה
030202	אג"ח קונצרני בחו"ל
030203	אג"ח שהונפקו על ידי יישויות אזוריות שאינן בערבות מדינה
060201	דולר של ארצות הברית של אמריקה
060202	יורו
060203	לירה שטרלינג
060204	כתר שבדי
060205	פרנק שוויצרי
060206	דולר קנדי
060207	כתר דני
060208	רנד דרום אפריקאי
060209	דולר אוסטרלי
060210	כתר נורבגי
060211	יין יפני
060212	דולר ניו זילנדי
060213	דולר הונג קונג
060214	יואן סיני
060215	דולר סנגפורי
060216	דולר טאיווני
060217	באת תאילנדי
060218	וואן דרום קוראיני
060219	רופיה הודית
060220	רובל רוסי
060221	פזו מקסיקני
060222	פורינט הונגרי
060223	ריאל ברזילאי
060224	לירה תורכית
060225	זלוטי פולני

קרונה איסלנדית	060226
קרונה צ'כית (כתר צ'כי)	060227
פזו פיליפיני	060228
לירה מצרית	060229
דונג וייטנאמי	060230
גבוה (AA ומעלה)	070101
בינוני (BBB עד למטה מ- AA)	070102
נמוך (למטה מ- BBB)	070201
אג"ח שאינן מדורגות	070202
ממשלתי שקלי	080201
ממשלתי צמוד	080202
ממשלתי צמוד מט"ח	080203
קונצרני שקלי	080204
קונצרני צמוד	080205
קונצרני צמוד מט"ח	080206

טבלה D – קודי רמה 4

ממשלתי צמוד מדד	03010101
ממשלתי לא צמוד	03010102
ממשלתי צמוד מט"ח	03010103
ממשלתי אחר	03010104
קונצרני צמוד מדד	03010201
קונצרני שקלי ריבית קבועה	03010202
קונצרני שקלי ריבית משתנה	03010203
קונצרני -צמוד מט"ח/אחר	03010204
שקלי	03010301
צמוד	03010302
מט"ח	03010303
שקלי	03010401
צמוד	03010402
מט"ח	03010403
צפון אמריקה (DM)	03020101
צפון אמריקה (None-DM)	03020102
מרכז ודרום אמריקה (DM)	03020103
מרכז ודרום אמריקה (None-DM)	03020104
אפריקה (DM)	03020105
אפריקה (None-DM)	03020106
אירופה (DM)	03020107
אירופה (None-DM)	03020108
אסיה (DM)	03020109
אסיה (None-DM)	03020110
ישראל	03020111
אוסטרליה וניו-זילנד (DM)	03020112
גלובאלי/אחר (DM)	03020113
גלובאלי/אחר (None-DM)	03020114
צפון אמריקה (DM)	03020201

צפון אמריקה (None-DM)	03020202
מרכז ודרום אמריקה (DM)	03020203
מרכז ודרום אמריקה (None-DM)	03020204
אפריקה (DM)	03020205
אפריקה (None-DM)	03020206
אירופה (DM)	03020207
אירופה (None-DM)	03020208
אסיה (DM)	03020209
אסיה (None-DM)	03020210
ישראל	03020211
אוסטרליה וניו-זילנד (DM)	03020212
גלובאלי/אחר (DM)	03020213
גלובאלי/אחר (None-DM)	03020214
צפון אמריקה (DM)	03020301
צפון אמריקה (None-DM)	03020302
מרכז ודרום אמריקה (DM)	03020303
מרכז ודרום אמריקה (None-DM)	03020304
אפריקה (DM)	03020305
אפריקה (None-DM)	03020306
אירופה (DM)	03020307
אירופה (None-DM)	03020308
אסיה (DM)	03020309
אסיה (None-DM)	03020310
ישראל	03020311
אוסטרליה וניו-זילנד (DM)	03020312
גלובאלי/אחר (DM)	03020313
גלובאלי/אחר (None-DM)	03020314

טבלה E – קוד סימול מנהל השקעות חיצוני

אין מנהל השקעות חיצוני	0
יש מנהל השקעות חיצוני	1