



# 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)

1 ביוני 2009

ט' סיון תשס"ט

### חוזר למנהלי קרנות ולנאמנים

גרסה מעודכנת למבנה קובץ פיצולים לפי חוזר מיום 20 באפריל 2009  
בדבר מידע שהרשות עשויה לדרוש ממנהל קרן לצורך הפיקוח עליו (קובץ פיצולים)  
ודחיית מועד התחילה

לכבוד  
מנהלי הקרנות והנאמנים לקרנות  
באמצעות כתובות דואל במערכת מגנא

ג.א.נ.,

בהמשך לחוזר סגל הרשות מיום 20 באפריל 2009 בנושא שבנדון ובהמשך להערות שקיבלנו לחוזר האמור, רצ"ב גרסה מעודכנת למבנה קובץ פיצולים. על מנת לאפשר היערכות להפקת הקבצים במבנה המעודכן, ניתנת בזאת אורכה של חודש נוסף להשלמת ההיערכות, כך שהנכם מתבקשים להיערך להפקת הקבצים כאמור בהתראה של שבוע ימים החל מיום 1 באוגוסט 2009.

לנוחיותכם רצ"ב נספח בשתי גרסאות: גרסה מעודכנת וגרסה בה מסומנים שינויים ביחס לנספח לחוזר מיום 20 באפריל 2009.

סגל המחלקה עומד לרשותכם לצורך מתן הסברים נוספים ככל שיידרש.

בכבוד רב,

איגור איבניצקי, רו"ח (עו"ד)

ראש היחידה לביקורת

## נספח – מבנה קובץ פיצולים (גרסה מעודכנת)

הקובץ יהיה במבנה דומה למצוין בסעיפים ב' ו-ג' (2)-(6) בתוספת ("מבנה דוח חודשי") לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (דוחות), התשנ"ה-1994 ובמבנה שלהלן:

שדה	מקום	גודל	סוג שדה	הערה
קוד חבר הבורסה אצלו מתנהל חשבון מפצל / מס' הקרן בבורסה	1	8	נומרי	לגבי קוד חבר הבורסה אצלו מתנהל חשבון מפצל – ערך מטבלת חברי הבורסה.
מספר מזהה חשבון מפצל / שם הקרן	10	25	אלפא נומרי	לגבי מספר מזהה חשבון מפצל – כפי שדווח באמצעות טופס ק209 במגנא. אם אין מספר מזהה לחשבון מפצל (למשל חשבון המתנהל אצל גוף שאינו חבר הבורסה בת"א) – יש לתת מספר חשבון רגיל.
תאריך עסקה / פיצול	36	8	אלפא נומרי	במבנה DD/MM/YY
שעת עסקה / פיצול	45	6	אלפא נומרי	במבנה HHMMSS
תאריך ערך עסקה / פיצול	52	8	אלפא נומרי	במבנה DD/MM/YY
מס' ני"ע	61	14	אלפא נומרי	כמשמעותו בדוח החודשי
שם ני"ע	76	40	אלפא נומרי	כמשמעותו בדוח החודשי
הכמות שבה נעשו העסקה / הפיצול	117	10	נומרי	לגבי עסקה, קניה בסימן חיובי ומכירה בשלילי. לגבי פיצול, סימן ברשומה של מפצל הפוך מסימן עסקה, סימן ברשומה של קרן זהה לסימן עסקה. אם נוצר מספר לא שלם בפיצול, יש לתת ספרה אחת אחרי נקודה עשרונית.
השער שבו נעשו העסקה / הפיצול	128	16	נומרי	כולל נקודה עשרונית. לגבי ני"ע חוץ, ידווח המחיר במט"ח.
קוד עסקה / פיצול	145	2	נומרי	ערך מטבלת קודי עסקה

## טבלת חברי הבורסה

Citibank	1
HSBC Bank PLC	2
בנק אגוד לישראל בע"מ	3
בנק אוצר החייל בע"מ	4
בנק דיסקונט לישראל בע"מ	5
בנק הפועלים בע"מ	6
בנק ירושלים בע"מ	7
בנק ישראל	8
בנק לאומי לישראל בע"מ	9
בנק מזרחי טפחות בע"מ	10
בנק מסד בע"מ	11
בנק מרכנתיל-דיסקונט בע"מ	12
הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ	13
יובנק בע"מ	14
אלטשולר שחם בע"מ (מועמד)	15
אנליסט שרותי בורסה ומסחר בע"מ	16
אקסלנס נשואה שירותי בורסה בע"מ	17
גאון בית השקעות בע"מ	18
דויטשה ניירות ערך ישראל בע"מ	19
דש ניירות ערך והשקעות בע"מ	20
יו.בי.אס. ניירות ערך ישראל בע"מ	22
ישיר בית השקעות (ניהול תיקים) בע"מ	23
כלל פיננסים בטוחה ניהול השקעות בע"מ	24
מגדל שירותי בורסה (נ.ע.) בע"מ	25
פועלים סהר בע"מ	26
פסגות ניירות ערך בע"מ	27
פריזמה שוקי הון בע"מ	28
שירותי בורסה והשקעות בישראל אי.בי.אי. בע"מ	29
הראל פיננסים מסחר וניירות ערך בע"מ	34
Merrill Lynch International	35
אחר בארץ	33
אחר בחו"ל	99

## טבלת קודי עסקה / פיצול

1 – מחוץ לבורסה
2 – פתיחה
3 – רציף
5 – נעילה
10 – עסקה מתואמת
12 – עסקה בני"ע חוץ בשוק מוסדר
13 – עסקה בני"ע חוץ בבורסה
99 – פיצול

## נספח – מבנה קובץ פיצולים (שינויים מסומנים)

הקובץ יהיה במבנה דומה למצוין בסעיפים ב' ו-ג' (2)-(6) בתוספת ("מבנה דוח חודשי") לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (דוחות), התשנ"ה-1994 ובמבנה שלהלן:

שדה	מקום	גודל	סוג שדה	הערה
קוד חבר הבורסה אצלו מתנהל חשבון מפצל / מסי הקרן בבורסה	1	8	נומרי	לגבי קוד חבר הבורסה אצלו מתנהל חשבון מפצל – ערך מטבלת חברי הבורסה.
מספר מזהה חשבון מפצל / שם הקרן	10	25	אלפא נומרי	לגבי מספר מזהה חשבון מפצל – כפי שדווח באמצעות טופס ק209 במגנא. אם אין מספר מזהה לחשבון מפצל (למשל חשבון המתנהל אצל גוף שאינו חבר הבורסה בת"א) – יש לתת מספר חשבון רגיל.
תאריך עסקה / פיצול	36	8	אלפא נומרי	במבנה DD/MM/YY
שעת עסקה / פיצול	45	64	אלפא נומרי	במבנה HHMMSS
תאריך ערך עסקה / פיצול	5052	8	אלפא נומרי	במבנה DD/MM/YY
מסי ני"ע	5961	14	אלפא נומרי	כמשמעותו בדוח החודשי
שם ני"ע	7476	40	אלפא נומרי	כמשמעותו בדוח החודשי
הכמות שבה נעשו העסקה / הפיצול	115117	10	נומרי	לגבי עסקה, קניה בסימן חיובי ומכירה בשלילי. לגבי פיצול, סימן ברשומה של מפצל הפוך מסימן עסקה, סימן ברשומה של קרן זהה לסימן עסקה. <u>אם נוצר מספר לא שלם בפיצול, יש לתת ספרה אחת אחרי נקודה עשרונית.</u>
השער שבו נעשו העסקה / הפיצול	126128	16	נומרי	כולל נקודה עשרונית. לגבי ני"ע חוץ, ידווח המחיר במט"ח.
קוד עסקה / פיצול	143145	2	נומרי	ערך מטבלת קודי עסקה

## טבלת חברי הבורסה

Citibank	1
HSBC Bank PLC	2
בנק אגוד לישראל בע"מ	3
בנק אוצר החייל בע"מ	4
בנק דיסקונט לישראל בע"מ	5
בנק הפועלים בע"מ	6
בנק ירושלים בע"מ	7
בנק ישראל	8
בנק לאומי לישראל בע"מ	9
בנק מזרחי טפחות בע"מ	10
בנק מסד בע"מ	11
בנק מרכנתיל-דיסקונט בע"מ	12
הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ	13
יובנק בע"מ	14
אלטשולר שחם בע"מ (מועמד)	15
אנליסט שרותי בורסה ומסחר בע"מ	16
אקסלנס נשואה שירותי בורסה בע"מ	17
גאון בית השקעות בע"מ	18
דויטשה ניירות ערך ישראל בע"מ	19
דש ניירות ערך והשקעות בע"מ	20
יו.בי.אס. ניירות ערך ישראל בע"מ	22
ישיר בית השקעות (ניהול תיקים) בע"מ	23
כלל פיננסים בטוחה ניהול השקעות בע"מ	24
מגדל שירותי בורסה (נ.ע.) בע"מ	25
פועלים סהר בע"מ	26
פסגות ניירות ערך בע"מ	27
פריזמה שוקי הון בע"מ	28
שירותי בורסה והשקעות בישראל אי.בי.אי. בע"מ	29
הראל פיננסים מסחר וניירות ערך בע"מ	34
Merrill Lynch International	35
אחר בארץ	33
אחר בחו"ל	99

## טבלת קודי עסקה / פיצול

1 – מחוץ לבורסה
2 – פתיחה
3 – רציף
<del>4 – טרום-נעילה (רב-צדד)</del>
5 – נעילה
10 – עסקה מתואמת
12 – עסקה בני"ע חוץ בשוק מוסדר
13 – עסקה בני"ע חוץ בבורסה
99 – פיצול

### קובץ פיצולים - המחשה

3	71.00	800	אג"ה א'	5128306	10/01/09	103202	10/01/09	2XH008105	33
3	71.40	800	אג"ה א'	5128306	10/01/09	115605	10/01/09	2XH008105	33
3	71.42	-400	אג"ה א'	5128306	10/01/09	130524	10/01/09	2XH008105	33
99	71.20	-1600	אג"ה א'	5128306	10/01/09	170800	10/01/09	2XH008105	33
99	71.42	400	אג"ה א'	5128306	10/01/09	170800	10/01/09	2XH008105	33
99	71.20	500	אג"ה א'	5128306	10/01/09	170800	10/01/09	קרן פלוניית	5112222
99	71.20	1100	אג"ה א'	5128306	10/01/09	170800	10/01/09	קרן אלמונית	5112334
99	71.42	-400	אג"ה א'	5128306	10/01/09	170800	10/01/09	קרן אלמונית	5112334