



## רשות ניירות ערך מחלקת השקעות

רח' כנפי נשרים 22, ירושלים 9546434

טל': 02-6556565

פקס': 02-6597565

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

להלן מידע אודות מבנה קובץ "דוח על נתוני דמי ניהול משתנים בקרן מחקה", אשר מדווח באמצעות טופס ק155. המידע ניתן להצגה ולעיבוד באמצעות גיליון אלקטרוני יחד עם המידע המופיע בגוף טופס הדיווח.

### מבנה דוח על נתוני דמי ניהול משתנים בקרן מחקה

#### 1. שם הקובץ ואופן הזנת הנתונים

קובץ "דוח על נתוני דמי ניהול משתנים בקרן מחקה" ידווח לרשות כקובץ מסוג Text (Tab Delimited), ויכיל נתונים אודות דמי ניהול משתנים שנגבים בקרנות מחקות שבניהול מנהל הקרן. שם הקובץ יהיה בתצורה של "ZZZXXXXYYYY", כאשר:

"ZZZ" – סוג הקובץ;

ק155 – קובץ "דוח על נתוני דמי ניהול משתנים בקרן מחקה";

"XXXX" – קוד קידומת מנהל קרן (ראו נספח א');;

"YYYY" – השנה אליה מתייחס הדוח.

תווים בעברית הנכללים בקובץ המדווח יהיו מסוג עברית ל-WINDOWS (טווח ASCII 224-250). המידע יוזן לקובץ משמאל לימין וערכי השדות האלפא נומריים הנכללים בכל עמודה ייושרו לימין השדה, כפי שמקובל לאחסן בסטנדרט במתכונת של WINDOWS. ההפרדה בין השורות תתבצע באמצעות CR (ASCII 13) ו-LF (ASCII 10).

#### 2. מבנה רשומה

א. כל רשומה (שורה) תהיה מורכבת משדות כאמור בטבלת "מבנה רשומה" שלהלן, בסדר המפורט בטבלה.

ב. בשדה נומרי יוצגו ספרות, נקודה עשרונית וסימן מינוס בלבד. סימן המינוס יופיע משמאל למספר וצמוד אליו.

ג. לא ייכללו אפסים בשדה אלא אם כן הם מהווים חלק מהמספר, שעל פי טבלת מבנה רשומה צריך להיכלל באותו שדה.

- ד. מספר התווים בכל שדה לא יעלה על מספר התווים המפורט בטבלת "מבנה רשומה".
- ה. שדות יופרדו על ידי התו טאב (TAB).
- ו. שדות "תאריך" ירשמו בפורמט dd/mm/yyyy (לדוגמה 01/12/2018).
- ז. שיעור ידווח מתוך 100 בדיוק של 4 ספרות אחרי הנקודה העשרונית (לדוגמה 12.1234).

### 3. הרשומות בדוח

- א. רשומת כותרת  
רשומת הכותרות תכלול את שמות השדות כמפורט בעמודה "שם שדה" בטבלת מבנה רשומה, כאשר בין שם לשם יופיע התו טאב (TAB).
- ב. רשומות קרן  
לאחר רשומת הכותרת תבוא רשומה עבור כל אחת מהקרנות שבניהול מנהל קרן עבור כל יום (t) שמדווח.  
לדוגמה, בגין דיווח נתוני דמי ניהול משתנים על אודות שלושה ימים ידווחו שלוש רשומות עוקבות עבור כל קרן.

### 4. הערות כלליות

- א. אין לאחד או למזג שדות או רשומות.
- ב. אין להוסיף רשומות מעבר לרשומות בגין כל החזקה.

**טבלת מבנה רשומה לקובץ "מבנה דוח על נתוני דמי ניהול משתנים בקרן מחקה"**

מס'	שם השדה	גודל שדה מרבי	סוג השדה	הערות
1	קוד שם מנהל הקרן	4	נומרי	בהתאם לנספח א'
2	שם מנהל הקרן	50	אלפא נומרי	שם החברה
3	מספר קרן בבורסה	8	נומרי	מספר הקרן בבורסה.
4	מספר פנימי	5	נומרי	מספר המגנא של הקרן. מיפוי מספרי המגנא למספרי הבורסה נמצא בקובץ המצורף
5	שם הקרן המחקה	100	אלפא נומרי	
6	תאריך	10	אלפא נומרי	יש להוסיף שורות "תאריך" כמספר הימים הנדרש. התאריך ידווח בפורמט dd/mm/yyyy
7	שער בסיס לצורך חישוב דמי ניהול משתנים (באגורות)	15	נומרי	10 ספרות לפני הנקודה וארבע ספרות אחרי הנקודה
8	שיעור הפרש עקיבה מיום הבסיס (Tt)	8	נומרי	שיעור של הפרש העקיבה מיום הבסיס ועד וכולל יום t (מצטבר באחוזים). 3 ספרות לפני הנקודה העשרונית ו-4 ספרות אחרי הנקודה העשרונית
9	שיעור השינוי היומי בדמי הניהול המשתנים (Wt)	8	נומרי	שיעור דמי הניהול המשתנים ביום t (לא במצטבר. באחוזים) 3 ספרות לפני הנקודה העשרונית ו-4 ספרות אחרי הנקודה העשרונית

מס'	שם השדה	גודל שדה מרבי	סוג השדה	הערות
10	מאזן סך דמי הניהול המשתנים שנגבו מיום הבסיס (B)	8	נומרי	מאזן של דמי הניהול המשתנים שנגבו / הושלמו מיום הבסיס ועד וכולל יום t (מצטבר באחוזים) 3 ספרות לפני הנקודה העשרונית ו-4 ספרות אחרי הנקודה העשרונית

#### נספח א' – קוד שם מנהל הקרן

שם חברה	שם קוד חברה
אי.בי.אי. ניהול קרנות נאמנות (1978) בע"מ	0005
אלטשולר - שחם ניהול קרנות נאמנות בע"מ	0341
הראל-פיא קרנות נאמנות בע"מ	0175
הראל קרנות מדד בע"מ	0678
מגדל קרנות נאמנות בע"מ	0013
מיטב דש קרנות נאמנות בע"מ	0023
פסגות קרנות מדדים בע"מ	0676
פסגות קרנות נאמנות בע"מ	0560
קסם קרנות נאמנות בע"מ	0032
תכלית מדדים ניהול קרנות נאמנות בע"מ	0677