



רשות ניירות ערך

מחלקת השקעות

רח' כנפי נשרים 22, ירושלים 9546434

טל': 02-6556565

פקס': 02-6597565

www.isa.gov.il

להלן מידע אודות מבנה קובץ "דוח בדבר ימים שבהם אין חובת עשיית שוק בקרן סל", אשר מדווח באמצעות טופס ק151. המידע ניתן להצגה ולעיבוד באמצעות גיליון אלקטרוני יחד עם המידע המופיע בגוף טופס הדיווח. מובהר כי דוח זה אינו מחליף את הדוח על הפסקת הצעת יחידות ופדיון עקב אי קיום מסחר בנכסי הקרן (ק088).

מבנה דוח בדבר ימים שבהם אין חובת עשיית שוק בקרן סל

1. שם הקובץ ואופן הזנת הנתונים

קובץ "דוח בדבר ימים שבהם אין חובת עשיית שוק בקרן סל" ידווח לרשות כקובץ מסוג Text (Tab Delimited), ויכיל נתונים אודות קרנות הסל שבניהול החברה. שם הקובץ יהיה בתצורה של "ZZZXXXXYYYY", כאשר:

"ZZZ" – סוג הקובץ :

151 – קובץ "דוח בדבר ימים שבהם אין חובת עשיית שוק בקרן

סל";

"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. שדות תאריך יוספו בהתאם למספר התאריכים בהם אין חובת עשיית שוק בקרן הסל כיוון שמנהל הקרן אינו מחויב בחישוב מחירי יחידה ופדיון בקרן.
- ב. בקרנות סל העוקבות אחרי נכס מעקב זר שאינו נסחר ביום א', אין להוסיף שדות תאריך בגין ימי א' (שאינם ימי חג).
- ג. על הטבלה לכלול את כל הימים שבהם לא מתקיים מסחר בקרנות הבלתי מוגבלות.
- 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).

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.

4. הערות כלליות

- א. אין לאחד או למזג שדות או רשומות.
- ב. אין להוסיף רשומות מעבר לרשומות אשר נקבעו בקובץ זה.

טבלת מבנה רשומה לקובץ "מבנה דוח בדבר ימים שבהם אין חובת עשיית שוק בקרן סל"

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	
4	מספר פנימי	5	נומרי	מספר המגנא של הקרן. המספר מפורסם באתר רשות ניירות ערך בקישור זה .
5	שם קרן הסל	100	אלפא נומרי	
6	קרן בלתי מוגבלת בני"ע חוץ (אין חובת עשיית שוק ביום א')	1	נומרי	יש להזין את הספרה "1" לקרנות סל לא מוגבלות בני"ע חוץ (אין חובת עשיית שוק ביום א').
7 והלאה	תאריך	10	אלפא נומרי	יש למלא בעמודות אלה את התאריכים בהם לא מתקיימת עשיית שוק בקרן (ביחס לקרנות העוקבות אחרי נכס מעקב זר שאינו נסחר ביום א' – לא כולל ימי א'). יש להוסיף עמודות "תאריך" כמספר הימים הנדרש. התאריך ידווח בפורמט dd/mm/yyyy

נספח א' – קוד שם מנהל הקרן

שם חברה	שם קוד חברה
הראל קרנות מדד בע"מ	0678
מגדל קרנות נאמנות בע"מ	0013
פסגות קרנות מדדים בע"מ	0676
קסם קרנות נאמנות בע"מ	0032
תכלית מדדים ניהול קרנות נאמנות בע"מ	0677