



רשות ניירות ערך

מחלקת השקעות

רח' כנפי נשרים 22, ירושלים 9546434

טל': 02-6556555

פקס': 02-6513169

www.isa.gov.il

ט' חשון תשע"ז

10 נובמבר 2016

חוזר למנהלי קרנות חוץ

בדבר רשימת הכותרות המאפיינות לסיווג קרנות חוץ בפרסום

לכבוד

מנהלי קרנות חוץ¹

א.ג.נ.

לפי תקנה 2 לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג קרנות לצורך פרסום), תשס"ח-2007, בפרסום קרנות חוץ, ימוינו הקרנות לקבוצות לפי כותרות מאפיינות. לצורך כך, בהתאם לתקנה 2(ה), על מנהל קרן החוץ לסווג כל קרן חוץ שבניהולו, אשר תקבל את אישור הרשות להצעת יחידותיה לציבור בישראל, תחת הכותרת המאפיינת המתאימה ביותר, בהתחשב במדיניות ההשקעות של הקרן. הכותרת המאפיינת תיבחר מתוך רשימת הכותרות המאפיינות, שתפורסם באתר האינטרנט של הרשות ואשר מצ"ב בנספח להלן. רשימה זו עשויה להתעדכן מעת לעת, לאחר שהרשות תשלח על כך הודעה.

בברכה,

אריאל שלין

ראש תחום מקצועי

היחידה לפיקוח על קרנות נאמנות

¹ מנהלי קרנות חוץ שיחידות של קרנות חוץ שבניהולם יוצעו לציבור בישראל בהתאם לפרק ט'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994

נספח

Foreign Fund Categories

Legend:

Top Heading

Primary Heading

Secondary Heading

Fund Classification:

Equity

Fixed-income

Balanced

Money Market

ETF

Equity index

Fixed-income index

Commodity index

Leveraged ETF

Fund of Funds

Other