

תקנות השקעות משותפות בנאמנות (פרסום מחיר יחידה, מחיר פדיון ושווי

יחידה)(תיקון), התשע"ג-2013

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 58ה ו-131(א) לחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד-1994¹ (להלן - החוק), לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

1. תיקון כותרת בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (פרסום מחיר יחידה ומחיר פדיון בקרן פתוחה ומחיר יחידה ושווייה בקרן סגורה), התשנ"ה-1994² (להלן - התקנות העיקריות), במקום הכותרת, תבוא הכותרת "פרסום מחירי יחידת השקעה משותפת ושווייה".
2. תיקון הפתיח בפתח, במקום "42(ה), 50(ב) יבוא "58ה, 72(א)(1)".
3. תיקון תקנה 2 במקום תקנה 2 לתקנות העיקריות יבוא -
"מועד הפרסום 2. (א) מנהל השקעה משותפת יפרסם באתר הבורסה בישראל שכתובתו tase.co.il את הנתונים המפורטים להלן ולשם כך יעבירם לבורסה בדרך שהבורסה הורתה עליה ואשר עליה תדווח לרשות:
(1) מנהל קרן פתוחה - שער הרכישה ומחיר הפדיון;
(2) מנהל קרן סגורה שאינה קרן סל - שווי היחידה;
(3) מנהל קרן סל - שווי היחידה, מחיר היחידה ומחיר הפדיון;
(4) מנהל תעודת סל - מחיר הפדיון.
(ב) מנהל השקעה משותפת יפרסם את הנתונים האמורים בתקנת משנה (א) בהתאם לאמור בתקנת משנה (א) סמוך לאחר שנתקבל אצלו המידע המאפשר לו לקבוע את הנתונים אשר עליו לפרסם לפי תקנה זו;

¹ ס"ח התשנ"ד, עמ' 308; התשנ"ט, עמ' 151.
² ק"ת התשנ"ה, עמ' 321; התשנ"ט, עמ' 1026.

לעניין זה, "מחיר יחידה" בקרן סל – השווי הנקי של נכסי הקרן באותו מועד בתוספת הוצאות קניה, כשהוא מחולק במספר יחידותיה; "הוצאות קניה" – כהגדרתן בתקנה 3(ד) לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (מחירי קניה ומכירה של נכסי קרן ושווי נכסי קרן), התשנ"ה-1994.

ב _____ התשע"ג
(ב _____ 2013)

(חמ)

יאיר לפיד
שר האוצר