



רשות ניירות ערך

www.isa.gov.il

להלן מידע אודות מבנה קובץ גיליוי נאות המדווח באמצעות טופס ק303. הדוח כולל מידע אודות התפלגות נכסים לפי שיורי חשיפה של כל הקרן שבנייהול מנהל הקרן נכל בקובץ ASCII אשר ניתן לעיבוד. כמו כן ניתן הקובץ להצגה ולייבוד באמצעות גילוון אלקטרוני.

משתמשים אשר מעוניינים בערכי הטבלאות הדרושים לפענוח השדות המוצגים בגילוון אלקטרוני תחת הכותרת "קוד רמה 1" (טבלה A), "קוד רמה 2" (טבלה B), "קוד רמה 3" (טבלה C), "קוד רמה 4" (טבלה D), "קוד סימול מנהל השקעות חיצוני" (טבלה E) יכולים לדלג על האמור להלן ולפנות היישר אל סוףו של המסמך, שם מוצגים ערכי הטבלאות הנ"ל.

מבנה קובץ גיליוי נאות

א. כללי

קובץ גיליוי נאות יוגש לרשות כקובץ ASCII, וייכללו בו נתונים על כל אחת מהקרנות המנוהלות בידי מנהל הקרן ועליהם בלבד. שם הקובץ יהיה במבנה של XXXXMMYY.TXT, כאשר XXXX מיועד לקוד הקידומת של מנהל הקרן ו- YY MMYY מיועדים לציוון החודש והשנה שאליו מתיחס הדוח (YY לשנה; MM לחודש). נתונים בעברית הנכללים בקובץ יהיו מסוג עברית ל- WINDOWS (טוווח ASCII 224-250). המידע יוכנס לקובץ משמאלי לימיין וערכי השדות האלפא נומריים הנכללים ברשומה יושרו לשמאל השדה, כפי שמקובל לאחסן בסטנדרט בתוכנות של WINDOWS. הנתונים בדוח יהיי בתוכנות של רשומות, כמפורט בסעיף ג' לתוספת זו. הפרדה בין רשומה לרשומה תיעשה ע"י .(ASCII 10) LF ו-(ASCII 13)CR

ב. מבנה רשומה

1. כל רשומה תהיה בת 121 תווים, ומורכבת מכל השדות כאמור בטבלת מבנה רשומה שלහלן, בסדר המפורט ברשימה.
2. כל שדה ברשימה יהיה בן מספר תווים כמפורט בטבלת מבנה רשומה; בין שדה לשדה יושם טאב (TAB) כתו מפheid בין השדות.
3. שדה נומרי שאינו מכיל נתונים יכול包容 את הספרה אפס, שדה אלף נומרי שאינו מכיל נתונים יכול包容 רוחחים.
4. בשדה נומרי יוצגו ספרות, נקודה עשרונית וסימן מינוס בלבד. סימן המינוס יופיע משמאלי למספר וצמוד אליו.
5. לא יוכל אפסים בשדה אלא אם כן הם מהווים חלק מהמספר, שעלה פי בטבלת מבנה רשומה צריך להיכلل באותו שדה.
6. נתונים הכלולים בשדות ייושרו לשמאל השדה.

ג. הרשומות בקובץ גילי נאות

1. רשומות כותרת -

הרשומה הראשונה בקובץ תהיה רשומות כותרת, כמפורט להלן; הרשימה מתפרש על פני שורה אחת בלבד ותכליל ברכז את הערכים שלහלן:

מספר קרן(TAB)שם קרן(TAB)רמה 1(TAB)רמה 2(TAB)רמה 3(TAB)רמה 4(TAB)
%מקרון(TAB)נתונים נספים(TAB)תאריך דוח(TAB)מס.רשומה(TAB)סהכ
רשומות(TAB)מס.מנהל בראשם(TAB)

2. רשומות קרן -

אחרי רשומות הכוורת יבואו רשומות לכל אחת מהקרנות שבניהול מנהל הקאן, רשומות קרן לאחר רשומות קרן.

הפרטים שייכלמו ברשומות יהיו כמפורט להלן, ובסדר המפורט:

א. לכל אפיק המוחזק בקרן תיוודד רשומה; רשומה תכלול את כל הפרטים כמפורט בטבלת מבנה רשומה, בסדר ובמבנה המפורטים בה;

ב. הרשומות המאופיינות על פי הפרטים לפי טבלה A ("קידוי רמה 1") - תחיליה יבואו כל הרשומות המאופיינות על ידי הפרט הראשון בטבלה, לאחריהם כל הרשומות המאופיינות על ידי הפרט השני וכוי' (להלן – קבוצות רשומות לפי קודי רמה 1);

ג. רשומות בתוך כל קבוצה רשומות לפי קודי רמה 1 ימוינו על פי הפרטים לפי טבלה B ("קידוי רמה 2") - תחיליה יבואו כל הרשומות המאופיינות על ידי הפרט הראשון בטבלה, לאחריהם כל הרשומות המאופיינות על ידי הפרט השני בטבלה וכוי' וכן הלאה (להלן – קבוצות רשומות לפי קודי רמה 2);

ד. רשומות בתוך כל קבוצת רשומות לפי קודי רמה 2 ימוינו על פי הפרטים לפי טבלה C ("קודי רמה 3") - תחיליה יבואו כל הרשומות המאופיינות על ידי הפרט הראשון בטבלה, לאחר מכן כל הרשומות המאופיינות על ידי הפרט השני בטבלה וכו' וכן הלאה (להלן – קבוצות רשומות לפי קודי רמה 3);

ה. רשומות בתוך כל קבוצת רשומות לפי קודי רמה 3 ימוינו על פי הפרטים לפי טבלה S ("קודי רמה 4") - תחיליה יבואו כל הרשומות המאופיינות על ידי הפרט הראשון בטבלה, לאחר מכן כל הרשומות המאופיינות על ידי הפרט השני בטבלה וכו' וכן הלאה.

ו. החלוקה לרמות תבצע בהתאם להיררכיה הבאה :

- קודי רמה 2 – שתי הספרות הראשונות מציניות את השיווק לקודי רמה 1
- קודי רמה 3 – ארבעת הספרות הראשונות מציניות את השיווק לקודי רמה 2
- קודי רמה 4 – ששת הספרות הראשונות מציניות את השיווק לקודי רמה 3

טבלה מבנה רשומה

ערך השזה	מקום השזה	גודל השזה	סוג השזה	הערות
מספר הקrho בבורסה	1	8	נומירי	שם הקrho
שם הקrho	10	25	אלפא נומירי	רמה 1 בהתאם לטבלה A–קודי רמה 1. עד קויד 8 יכיל בראשמה רק אם הוא מוחזק בkrho. קוידי 9 ו-10 יופיעו בכל מקרה (אלפא נומירי בגלו האפס המובייל)
רמה 2	36	2	אלפא נומירי	בהתאם לטבלה B–קודי רמה 2 (אלפא נומירי בגלו האפס המובייל)
רמה 3	39	4	אלפא נומירי	בהתאם לטבלה C–קודי רמה 3 (אלפא נומירי בגלו האפס המובייל)
רמה 4	51	8	אלפא נומירי	בהתאם לטבלה D–קודי רמה 4 (אלפא נומירי בגלו האפס המובייל)
% מkrho	60	8	נומירי	שיעור החשיפה לאפיק כשיעור מהשווי הנקוי של נכסיו krho. יוצגו 3 מקומות לאחר הנקודה העשונית
נתונים נוספים	69	16	נומירי	בעמודה זו יירשםו נתונים שאינם שיעור

נכסים הקרן (קודים 8-10 של רמה 1),
כאשר סימול אודות מנהל השקעות חיצוני
בקמן יסומן לפי טבלה E

יום המשחר שהדו"ח של הקרן מתייחס אליו (במבנה YYYYMMDD)	נומירי	8	86	תאריך הדו"ח לקרן
	נומירי	6	95	מספר רשומה סודר
	נומירי	6	102	מספר רשומות כולל בקובץ
	נומירי	12	109	מספר מנהל הקרן אצל רשם החברות

להלן פירוט טבלאות ההמרה לערכיהם הנכליים בקובץ :

טבלה A – קודי רמה 1

קוד	תאור הקוד
01	מניות
02	סחורות
03	אג"ח
04	אחר
05	מוזמנים ופקדונות
06	מט"ח
07	התפלגות אג"ח לפי דירוגים
08	מח"ם תיק האג"ח
09	סימול אודות מנהל השקעות חיצוני בקרן
10	השווי הנקי של נכסים הקרן

טבלה B – קודי רמה 2

קוד	תאור הקוד
0101	מניות הנסחרות בארץ
0102	מניות הנסחרות בחו"ל
0301	אג"ח הנסחרות בארץ
0302	אג"ח הנסחרות בחו"ל
0501	בש"ח
0502	במט"ח
0601	חSHIPה כולל למט"ח
0602	פירוט חSHIPה למטרות הבאים
0701	אג"ח מדרגות בדירוג השקעה
0702	אג"ח שאין מדרגות בדירוג השקעה או שאין מדרגות כלל
0801	מח"ם תיק האג"ח
0802	מח"ם תיק אג"ח בארץ
0803	מח"ם תיק אג"ח בחו"ל

טבלה C – קודי רמה 3

תאור הקוד	קוד
ת"א- 125	010101
יתר מניות והMRIIM	010102
צפון אמריקה (DM)	010201
צפון אמריקה (None-DM)	010202
מרכז ודרום אמריקה (DM)	010203
מרכז ודרום אמריקה (None-DM)	010204
אפריקה (DM)	010205
אפריקה (None-DM)	010206
אירופה (DM)	010207
אירופה (None-DM)	010208
אסיה (DM)	010209
אסיה (None-DM)	010210
ישראל	010211
אוסטרליה וניו-זילנד (DM)	010212
גלאלאי/אחר (DM)	010213
גלאלאי/אחר (None-DM)	010214
אג'יח מושלתי	030101
אג'יח קוונצראני	030102
תעודות חוב	030103
תעודות פיקדון	030104
אג'יח מדינה וברבות מדינה	030201
אג'יח קוונצראני בחו"ל	030202
אג'יח שהונפקו על ידי יישויות אזרחיות שאינן בברבות מדינה	030203
долר של ארצות הברית של אמריקה	060201
יورو	060202
ליירה שטרלייניג	060203
כתר שבדי	060204
פרנק שוויצרי	060205
долר קנדי	060206
כתר דני	060207
רנד דרום אפריקאי	060208
долר אוסטרלי	060209
כתר נורבגי	060210
יין יפני	060211
долר ניו זילנדי	060212
долר הונג קונג	060213
יואן סיני	060214
долר سنגפורי	060215
долר תאילוני	060216
בתת תאילנדי	060217
וואן דרום קוריאני	060218
רופיה הודית	060219
רובל רוסי	060220
פזו מקסיקני	060221
פורינט הונגרי	060222
ריאל ברזילאי	060223
ליירה טורקית	060224
זלוטי פולני	060225

קróona איסלנדיית	060226
קróונה צ'כית (כתר צ'כי)	060227
פּוֹ פִילִיפִינִי	060228
לירה מצרית	060229
דונג וייטנמי	060230
גבוח (AA ומעלה)	070101
יבינוי (BBB עד למיטה מ- AA)	070102
נמור (למיטה מ- BBB)	070201
אג'יך שאין מדורגות	070202
ממשלתי שקל	080201
ממשלתי צמוד	080202
ממשלתי צמוד מט"ח	080203
كونצראני שקל	080204
كونצראני צמוד	080205
كونצראני צמוד מט"ח	080206

טבלה S – קודי רמה 4

ממשלתי צמוד מוד	03010101
ממשלתי לא צמוד	03010102
ממשלתי צמוד מט"ח	03010103
ממשלתי אחר	03010104
קונצראני צמוד מוד	03010201
קונצראני שקל ריבית קבועה	03010202
קונצראני שקל ריבית משתנה	03010203
קונצראני -צמוד מט"ח/אחר	03010204
שקל	03010301
צמוד	03010302
מט"ח	03010303
שקל	03010401
צמוד	03010402
מט"ח	03010403
צפון אמריקה (DM)	03020101
צפון אמריקה (None-DM)	03020102
מרכז ודרום אמריקה (DM)	03020103
מרכז ודרום אמריקה (None-DM)	03020104
אפריקה (DM)	03020105
אפריקה (None-DM)	03020106
אירופה (DM)	03020107
אירופה (None-DM)	03020108
אסיה (DM)	03020109
אסיה (None-DM)	03020110
ישראל	03020111
אוסטרליה וניו-זילנד (DM)	03020112
גLOBאלי/אחר (DM)	03020113
גLOBאלי/אחר (None-DM)	03020114
צפון אמריקה (DM)	03020201

צפון אמריקה (None-DM)	03020202
מרכז ודרום אמריקה (DM)	03020203
(None-DM) מרכז ודרום אמריקה (DM)	03020204
אפריקה (None-DM)	03020205
אפריקה (DM)	03020206
אירופה (DM)	03020207
(None-DM) אירופה (DM)	03020208
אסיה (DM)	03020209
(None-DM) אסיה (DM)	03020210
ישראל	03020211
אוסטרליה וניו-זילנד (DM)	03020212
גLOBאלי/אחר (DM)	03020213
(None-DM) גLOBאלי/אחר (DM)	03020214
צפון אמריקה (DM)	03020301
(None-DM) צפון אמריקה (DM)	03020302
מרכז ודרום אמריקה (DM)	03020303
(None-DM) מרכז ודרום אמריקה (DM)	03020304
אפריקה (None-DM)	03020305
אפריקה (DM)	03020306
אירופה (DM)	03020307
(None-DM) אירופה (DM)	03020308
אסיה (DM)	03020309
(None-DM) אסיה (DM)	03020310
ישראל	03020311
אוסטרליה וניו-זילנד (DM)	03020312
גLOBאלי/אחר (DM)	03020313
(None-DM) גLOBאלי/אחר (DM)	03020314

טבלה E – קוד סימול מנהל השקעות חיצוני

אין מנהל השקעות חיצוני	0
יש מנהל השקעות חיצוני	1