תקנות השקעות משותפות בנאמנות (שווי מזערי של נכסי קרן פתוחה ומספר מזערי של בעלי יחידות), תשנ"ה-1994

משפט פרטי וכלכלה – תאגידים וניירות ערך – השק' משותפות בנאמנות

משפט פרטי וכלכלה – כספים – השקעות – השק' משותפות בנאמנות

משפט פרטי וכלכלה – חיובים – נאמנות – השק' משותפות בנאמנות

תוכן ענינים

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| סעיף 1 | הגדרות | [Go](#Seif1) | 2 |
| סעיף 2 | שווי מזערי | [Go](#Seif2) | 2 |
| סעיף 3 | מספר מזערי | [Go](#Seif3) | 2 |
| סעיף 4 | ביטול | [Go](#Seif4) | 2 |
| סעיף 5 | תחילה | [Go](#Seif5) | 2 |

תקנות השקעות משותפות בנאמנות (שווי מזערי של נכסי קרן פתוחה ומספר מזערי של בעלי יחידות), תשנ"ה-1994[[1]](#footnote-1)\*

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 46(ז) ו-131(א) לחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד-1994 (להלן - החוק), לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

1. בתקנות אלה –

הגדרות

"יום מסחר" –

תק' תשנ"ט-1999

(1) לגבי קרן, שעל פי מדיניות ההשקעות שלה לא יעלה שווי ניירות ערך חוץ המוחזקים בה, ובכללם אופציות הנסחרות מחוץ לישראל (להלן – ניירות ערך חוץ), על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסיה - יום שבו מתקיים מסחר בבורסה בישראל;

(2) לגבי קרן אחרת – כל אחד מימי שני עד חמישי שמתקיים בו מסחר בבורסה בישראל, ובבורסות ובשווקים מוסדרים מחוץ לישראל שניירות ערך חוץ המוחזקים בקרן נרכשו בהם, לרבות יום מהימים האמורים שבו לא התקיים מסחר בבורסה מחוץ לישראל או בשוק מוסדר מחוץ לישראל, אם שווי ניירות ערך חוץ שנרכשו בהם, המוחזקים בקרן, אינו עולה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן;

מיום 1.7.1999

**תק' תשנ"ט-1999**

[ק"ת תשנ"ט מס' 5987](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-5987.pdf) מיום 1.7.1999 עמ' 1027

**החלפת הגדרת "יום מסחר"**

הנוסח הקודם:

~~"יום מסחר" –~~

~~(1) לגבי קרן שבה השיעור המרבי המותר להחזקת ניירות ערך חוץ לפי תקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המרביים), התשנ"ה-1994 (להלן – שיעור מרבי לניירות ערך חוץ) הוא 10% - יום שבו מתקיים מסחר בבורסה בישראל;~~

~~(2) לגבי קרן שבה השיעור המירבי לניירות ערך חוץ גבוה מ-10% - יום שבו מתקיים מסחר הן בבורסה בישראל והן בבורסות ובשווקים מוסדרים מחוץ לישראל, לרבות יום שבו לא התקיים מסחר בבורסות ובשווקים מחוץ לישראל אם שווי ניירות ערך חוץ שנרכשו בהם, המוחזקים בקרן, אינו עולה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן; לענין זה "שווי נייר ערך חוץ" – כמשמעותו בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (מחירי קניה ומכירה של נכסי קרן ושווי נכסי קרן), התשנ"ה-1994;~~

"יום עסקים" – (נמחקה);

תק' תשנ"ט-1999

מיום 1.7.1999

**תק' תשנ"ט-1999**

[ק"ת תשנ"ט מס' 5987](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-5987.pdf) מיום 1.7.1999 עמ' 1027

**מחיקת הגדרת "יום עסקים"**

הנוסח הקודם:

~~"יום עסקים" –כל אחד מימי השבוע שבו רוב הבנקים בישראל פתוחים לעסקים, זולת אם הוא ערב יום מנוחה כמשמעותו בפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948;~~

"מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"מנהל קרן" – (נמחקה).

תק' תשנ"ט-1999

מיום 1.7.1999

**תק' תשנ"ט-1999**

[ק"ת תשנ"ט מס' 5987](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-5987.pdf) מיום 1.7.1999 עמ' 1027

**מחיקת הגדרת "מנהל קרן"**

הנוסח הקודם:

~~"מנהל קרן" –כמשמעותו בסעיף 4 לחוק.~~

2. (א) השווי המזערי ליום כלשהו, שאם פחת ממנו השווי הנקי של נכסי קרן פתוחה חייב מנהל הקרן להמשיך להציע את יחידותיה בהתאם לסעיף 46(ז) לחוק, הוא ארבעה מליון שקלים חדשים.

שווי מזערי

תק' תשנ"ט-1999

(ב) הסכום האמור בתקנת משנה (א) ישתנה ביום 31 בחודש דצמבר של כל שנה החל בשנת 1995, לפי שיעור השינוי במדד לחודש נובמבר של אותה שנה לעומת המדד לחודש נובמבר 1994, כשהוא מעוגל לסכום הקרוב שהוא כפולה של עשרת אלפים שקלים חדשים.

מיום 1.7.1999

**תק' תשנ"ט-1999**

[ק"ת תשנ"ט מס' 5987](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-5987.pdf) מיום 1.7.1999 עמ' 1027

(א) השווי המזערי ליום כלשהו, שאם פחת ממנו השווי הנקי של נכסי קרן פתוחה ~~אין מנהל הקרן רשאי להפסיק את הצעת היחידות~~ חייב מנהל הקרן להמשיך להציע את יחידותיה בהתאם לסעיף 46(ז) לחוק, הוא ארבעה מליון שקלים חדשים.

3. (א) המספר המזערי, שאם פחת ממנו מספר בעלי היחידות של קרן פתוחה חייב מנהל הקרן להמשיך להציע את יחידותיה בהתאם לסעיף 46(ז) לחוק, הוא 200 בעלי יחידות.

מספר מזערי

תק' תשנ"ט-1999

(ב) ביקש מנהל קרן ממפיץ נתונים על מספר בעלי היחידות המחזיקים יחידות באמצעותו, ליום מסחר, ימסור לו המפיץ את הנתונים לא יאוחר מיום העסקים הראשון שלאחר היום שבו קיבל את הבקשה.

מיום 1.7.1999

**תק' תשנ"ט-1999**

[ק"ת תשנ"ט מס' 5987](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-5987.pdf) מיום 1.7.1999 עמ' 1027

(א) המספר המזערי, שאם פחת ממנו מספר בעלי היחידות של קרן פתוחה ~~אין מנהל הקרן רשאי להפסיק את הצעת היחידות~~ חייב מנהל הקרן להמשיך להציע את יחידותיה בהתאם לסעיף 46(ז) לחוק, הוא 200 בעלי יחידות.

4. תקנות להשקעות משותפות בנאמנות (סכום מזערי של נכסים ומספר מזערי של בעלי יחידות בקרן סגורה), תשנ"ג-1993 – בטלות.

ביטול

5. תחילתן של תקנות אלה בתום שלושים ימים מיום פרסומן.

תחילה

כ' בחשון תשנ"ה (25 באוקטובר 1994) אברהם (בייגה) שוחט

שר האוצר

[הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן](http://www.nevo.co.il/advertisements/nevo-100.doc)

1. \* פורסמו [ק"ת תשנ"ה מס' 5637](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-5637.pdf) מיום 10.11.1994 עמ' 320.

   תוקנו [ק"ת תשנ"ט מס' 5987](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-5987.pdf) מיום 1.7.1999 עמ' 1026 – תק' תשנ"ט-1999. [↑](#footnote-ref-1)