

תקנות השקעות משותפות בנאמנות (חישוב תשואה) (תיקון), התשע"ד-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 73(ב) ו-131(א) לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994¹ (להלן - החוק), לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הוספת הגדרה 1. בתקנה 1 לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (חישוב תשואה), תשנ"ה-

1995² (להלן – התקנות העיקריות) -

(1) לפני ההגדרה "דולר" יבוא:

"אומדן תשואה שנתית" - נתון המבטא תשואה שנתית צפויה של הקרן, בהסתמך על הרכב נכסי הקרן והתחייבויותיה, ביום המסחר שקדם למועד הקבוע להצעת יחידות, אשר מחושב בדרך המקובלת למדידתו, כפי שיקבע על ידי הרשות;

(2) אחרי ההגדרה "המדד" יבוא:

"קפ"מ" - כהגדרתה בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המרביים), התשנ"ה-1994³."

תיקון תקנה 6 2. בתקנה 6 לתקנות העיקריות, האמור בה יסומן "א" ואחריה יבוא:

"(ב) לא יפורסם אומדן תשואה שנתית של קפ"מ, אלא אם כן ציין מנהל הקרן בפרסום, באופן מובלט, כי "אומדן תשואה שנתית הוא נתון המחושב ומתעדכן מדי שבוע, בהסתמך על הרכב נכסי הקרן ביום חישוב המחירים שקדם למועד הקבוע להצעת היחידות, ומבטא אומדן בלבד לתשואה השנתית הצפויה של הקרן".

התשע"ד _____

(2014 _____)

(חמ 2592-3)

יאיר לפיד
שר האוצר

¹ ס"ח התשנ"ד עמ' 308, התשע"ב עמ' 6.
² ק"ת התשנ"ה עמ' 872; התשס"ח עמ' 161.
³ ק"ת התשנ"ה עמ' 317; יוסף כשיפורסם.