

כ"ה בכסלו התשע"ב
21 בדצמבר 2011
שה. 2011-50727

לכבוד,
מנהלי הגופים המוסדיים

א.ג.נ.,

הנדון: חוזרי דוח חודשי של חברות הביטוח, קרנות הפנסיה וקופות הגמל

מצ"ב חוזרים בנושא שבנדון.

לתשומת ליבכם, במהלך השנה הקרובה נגבש מתווה דיווח אחיד וחדש עבור מסלולי השקעה של חברות הביטוח וקרנות הפנסיה. דיווח זה יכלול מידע בנוגע לנכסים המנוהלים במסלולים השונים כגון:

- 1) התפלגות הנכסים בין אפיקי ההשקעה השונים;
- 2) תנועות של כספים כגון הפקדות, משיכות העברות;
- 3) נתוני תשואה, רווח השקעתי ודמי ניהול.

אנא היערכותכם בהתאם.

בכבוד רב,

נועה קיסר
מנהלת מחלקת מידע ודיווח

העתק:

רו"ח הילה בן-חיים - סגנית בכירה לממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון, משרד האוצר