

פירוט השינויים שנערכו בתקנון "אלטשולר שחם השתלמות"

(לשעבר אלטשולר שחם השתלמות טופז")

תקנון במהדורה מיום 1.10.2011

השינויים שנערכו בתקנון נובעים משינוי שם הקופה והחברה המנהלת ופתיחת מסלולי השקעה חדשים.

פירוט השינויים כפי שנערכו בסעיפי התקנון, ביום 1.10.2011, בנוסח שלפני ואחרי השינוי:

1. שמה של החברה המנהלת שונה לשם: **"אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ"**.
טרם התיקון היה שמה של החברה המנהלת "אלטשולר שחם קופות גמל בע"מ".
2. שמה של הקופה שונה לשם: **"אלטשולר שחם השתלמות"**.
טרם התיקון היה שמה של הקופה "אלטשולר שחם השתלמות טופז".
3. סעיף 9.3 שעניינו פירוט מסלולי ההשקעה בקופה תוקן באופן הבא:
"בכפוף לאמור בסעיף זה לעיל, יתנהלו בקרן 8 מסלולי השקעה המפורטים להלן, ומספרם יכול להשתנות בהתאם להחלטת החברה. המגבלות והמסגרות על פי הוראות ההסדר התחוקתי החלות על הקרן ועל החברה המנהלת יחולו על כל מסלול בנפרד וכן, על כל המסלולים יחדיו:
אלטשולר שחם השתלמות כללי- במסלול זה יושקעו נכסי המסלול בכל השקעה אשר תחליט עליה החברה המנהלת מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי והכל בכפוף להוראות ההסדר התחוקתי.
אלטשולר שחם השתלמות כספית- כלל נכסי המסלול יושקעו באג"ח ממשלתי ובאג"ח קונצרני בדירוג AA לא צמוד עד שנה, במק"ם, נע"מים, פקדונות לזמן קצוב ומזומנים בשקלים, ובלבד שמשך החיים הממוצע של כלל נכסי המסלול לא יעלה על 90 יום. יובהר, כי בכל מקרה לא יושקעו נכסי המסלול במניות או בני"ע המירים למניות ו/או במט"ח
אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ממשלתי – כלל נכסי המסלול יושקעו באג"ח ממשלתי, מק"מים, מזומן ושווה מזומן.
אלטשולר שחם השתלמות מניות- במסלול זה יושקעו לפחות 75% מנכסי המסלול במניות והיתרה בהשקעות אחרות כפי שאושרו או יאושרו בהסדר התחיקתי.
אלטשולר שחם השתלמות גולד- במסלול זה יושקעו לפחות 15% ועד 50% מנכסי המסלול במניות והיתרה בכל השקעה כפי שיוחלט על ידי החברה המנהלת מפעם לפעם על פי שיקול דעתה ובהתאם להסדר התחיקתי.
אלטשולר שחם השתלמות קלאסי- במסלול זה יושקעו נכסי המסלול עד 10% במניות ולפחות 50% באג"ח ממשלתיות וקונצרניות ואג"ח להמרה, והיתרה בהשקעות אחרות כפי שאושרו או יאושרו בהסדר התחיקתי
אלטשולר שחם השתלמות אג"ח- במסלול זה יושקעו לפחות 75% מנכסי המסלול באגרות חוב והיתרה בהשקעות אחרות כפי שאושרו או יאושרו בהסדר התחיקתי. נכסי המסלול לא יושקעו במניות ו/או בניירות ערך המירים למניות
אלטשולר שחם השתלמות אג"ח צמוד מדד- במסלול זה יושקעו לפחות 75% מנכסי המסלול באגרות חוב צמודות מדד והיתרה בהשקעות אחרות כפי שאושרו או יאושרו בהסדר התחיקתי. נכסי המסלול לא יושקעו במניות ו/או בניירות ערך המירים למניות".
טרם התיקון נוסח הסעיף היה:
"בכפוף לאמור בסעיף זה לעיל, יתנהלו בקרן 3 מסלולי השקעה המפורטים להלן, ומספרם יכול להשתנות בהתאם להחלטת החברה.
המגבלות והמסגרות על פי הוראות ההסדר התחוקתי החלות על הקרן ועל החברה המנהלת יחולו על כל מסלול בנפרד וכן, על כל המסלולים יחדיו:
טופז כללי – במסלול זה יושקעו נכסי המסלול בכל השקעה אשר תחליט עליה החברה המנהלת מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי והכל בכפוף להוראות ההסדר התחוקתי.
טופז שקלי – במסלול זה יושקעו כל נכסי המסלול (100%) באג"ח שקלי, מק"מים ופיקדונות בנקאיים שקליים.
טופז אג"ח ממשלתי – במסלול זה יושקעו כל נכסי המסלול (100%) באג"ח ממשלתי, מק"מים, מזומן ושווה מזומן".