

פירוט השינויים שנערכו בתקנון "אלטשולר שחם פיצויים"

(לשעבר אלטשולר שחם מרכזית חשן)

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 פיצויים".
טרם התיקון היה שמה של הקופה "אלטשולר שחם פיצויים מרכזית חשן".
3. הקופה הפכה לקופה מסלולית וכפועל יוצא התווסף סעיף 7 שלהלן לתקנון:
"בכפוף לאמור בסעיף 6 לעיל יתנהלו בקופה 3 מסלולי השקעה המפורטים להלן, ומספרם יכול להשתנות בהתאם להחלטת החברה, כאשר המגבלות והמסגרות על פי הוראות ההסדר התחיקתי החלות על הקופה יחולו על כל מסלול בנפרד וכן על כל המסלולים ביחד:
אלטשולר שחם פיצויים כללי- במסלול זה יושקעו נכסי המסלול וכן כל הכספים שיכנסו למסלול בתורת רווחי השקעותיו או כתוצאה ממכירתם או פדיונם, בניכוי סכומים המותרים על פי הוראות ההסדר התחוקתי ותקנון זה, במגבלות ובשיעורים הקבועים בהסדר התחוקתי.
אלטשולר שחם פיצויים אג"ח- במסלול זה יושקעו לפחות 75% מנכסי המסלול באגרות חוב והיתרה בהשקעות אחרות כפי שאושרו או יאושרו בהסדר התחיקתי. נכסי המסלול לא יושקו במניות ו/או בניירות ערך המירים למניות.
אלטשולר שחם פיצויים 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".