

פירוט השינויים שנערכו בתקנון "אלטשולר שחם השתלמות טופז"

הנובעים מהפיכת קרן ההשתלמות למסלולית

תקנון במהדורה מיום 30.10.08 :

השינויים שנערכו בתקנון אלטשולר שחם השתלמות טופז ביום 30 באוקטובר, 2008, נסובו סביב הפיכת קרן ההשתלמות לקרן ההשתלמות מסלולית.

להלן פירוט השינויים, כפי שנערכו בסעיפי התקנון, בנוסח שלפני ואחרי השינוי שנערך :

השקעות הקרן ושערך נכסי הקרן

נוסח הסעיף לפני השינוי :

החברה המנהלת תשקיע את כספי הקרן, בניכוי הסכומים שהחוק מתיר לנכותם, בהשקעות המותרות על פי החוק ובמגבלות הקבועות בחוק. ערכם של נכסי הקרן יחושב, בניכוי התחייבויותיה, לפי הקבוע בהסדר התחוקתי.

נוסח הסעיף אחרי השינוי :

9.1 החברה המנהלת תשקיע את כספי הקרן, בניכוי הסכומים שהחוק מתיר לנכותם, בהשקעות המותרות על פי החוק ובמגבלות הקבועות בחוק.

9.2 ערכם של נכסי הקרן יחושב, בניכוי התחייבויותיה, לפי הקבוע בהסדר התחוקתי.

9.3 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.

9.4 העברת כספים ממסלול אחד למשנהו

העברת כספים בין מסלול השקעה אחד לאחד תתבצע בהתאם להוראות ההסדר התחוקתי.

9.5 הוראות כלליות ביחס למסלולי ההשקעה

חישוב התשואה של כל מסלול השקעה ייקבע כאילו היה קרן נפרדת. הרווחים הנצברים במסלולי הקרן מדי חודש כפי שיתקבלו מחישוב ערכם של הנכסים במסלולי ההשקעה בקרן כאמור בהסדר התחוקתי, ולאחר ניכוי דמי ניהול כאמור להלן, ייזקפו לזכות העמיתים לפי השקעותיהם במסלולי ההשקעה השונים באותו מועד.

החברה המנהלת תהיה רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה, לשנות את הרכב הנכסים בכל אחד ממסלולי ההשקעה המפורטים לעיל, להקטין את מספר מסלולי ההשקעה, לקבוע סף נכסים להפעלת מסלול, לקבוע סכום מינימאלי להעברה בין מסלולי השקעה או להוסיף מסלולי השקעה נוספים אשר הרכבם יפורט בתקנון הקרן לאחר קבלת אישור הממונה, והכל בהתאם להוראות ההסדר התחוקתי כפי שיהיו בתוקף מעת לעת.