

החברה לניהול קרן ההשתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מ

פירוט השינויים בתקנון קרן ההשתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח

להלן פירוט השינויים בתקנון קרן ההשתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח, אשר נעשו בהתאם לחוזר גופים מוסדיים 2015-9-29 מסלולי השקעה בקופות גמל, מיום 16/9/15. השינויים יכנסו לתוקף ביום 1/1/16.

1. הגדרת המסלול הכללי:

נוסח ישן:

מסלול ההשקעה הכללי אליו מועברות מלוא הפקדות העמית, אלא אם ניתנה הוראה אחרת על-ידי העמית, כאמור בתקנון זה, בו יושקעו כספי העמיתים על-פי מדיניות הדירקטוריון ועל-פי שיקול דעתה של וועדת ההשקעות בכל נכס המותר להשקעה, בארץ ובחו"ל, על-פי ההסדר התחיקתי.

נוסח חדש:

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגי שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של וועדת ההשקעות.

2. הגדרת מסלול אג"ח:

נוסח ישן:

מסלול השקעה נוסף אליו יכול העמית להעביר כספים שנצברו לזכותו בקרן, ואשר לא יכלול מניות. היקף ההשקעות באג"ח מדינה לרבות מלוות קצרי מועד יהיה לפחות 50% מהיקף הנכסים במסלול הנ"ל, ובכפוף לאמור יושקעו כספי העמיתים על-פי מדיניות הדירקטוריון ועל-פי שיקול דעתה של וועדת ההשקעות בכל נכס המותר להשקעה, בארץ ובחו"ל, על-פי ההסדר התחיקתי.

נוסח חדש:

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים בארץ ובחו"ל: אג"ח סחירות ושאין סחירות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאין סחירות, אג"ח להמרה ופקדונות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.

חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה.

יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של וועדת ההשקעות.

3. הגדרת מסלול מניות:

נוסח ישן:

מסלול השקעה נוסף אליו יכול העמית להעביר כספים שנצברו לזכותו בקרן, ואשר לפחות 50% מההשקעות בו יהיו במניות, ובכפוף לאמור יושקעו כספי העמיתים על-פי מדיניות הדירקטוריון ועל-פי שיקול דעתה של וועדת ההשקעות, בכל נכס המותר להשקעה, בארץ ובחו"ל, על-פי ההסדר התחיקתי.

נוסח חדש:

נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.

חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה.

יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של וועדת ההשקעות.