

יום רביעי 30 ספטמבר 2015

מסמך ריכוז שינויים בתקנון הראל קרן השתלמות

להלן השינויים העיקריים בתקנון הראל קרן השתלמות:

1. סעיף 9- התאמת מסלולי השקעה לחוזר "מסלולי השקעה בקופת גמל" 127-2015 וסעיפים כלליים בנושא. שינוי מדיניות השקעה במסלולים:
 - 1.1. פתיחת מסלול השקעה חדש- כללי פאסיבי בהתאם להוראות סעיף 7(א) לחוזר.
 - 1.2. מסלול קיים- הראל - גילעד השתלמות כללי 416 שינוי מדיניות השקעה להראל השתלמות אג"ח עד 20% מניות.
 - 1.3. מסלול קיים- הראל גילעד השתלמות אג"ח 8058 שינוי מדיניות השקעה להראל השתלמות אג"ח קונצרני.
 - 1.4. מסלול קיים הראל השתלמות ניבה (עד 20% מניות) 1034 שינוי מדיניות להראל השתלמות מסלול חו"ל.
 - 1.5. מסלול "הראל גילעד השתלמות כללי 2" מס' מס הכנסה- 566 שינוי מדיניות השקעה להראל השתלמות ל"טווח ארוך"-מסלול מתמחה באוכלוסיות יעד בהתאם לסעיף 7(ג) אשר קיבל את אישור הדירקטוריון.
2. סעיף 12- התאמת סעיפי התקנון בקרן ההשתלמות בנושא פטירת עמיתים - לעניין העברת הכספים במקרה מות מוטב לפני מות עמית או אחרי החל מינואר 2016 ולפני ינואר 2016.
3. סעיף 21- התאמת התקנון לאפשרות לרכוש כיסוי ביטוחי מתוך כספי קרן ההשתלמות בהתאם להוראות תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (רכישת כיסוי ביטוחי).

נספח 1 - רשימת מסלולי השקעה

מסלול קיים	מס' באוצר	מסלול חדש	סוג מסלול	שינוי מבוקש	
מסלולים כלליים					
1	הראל השתלמות כללי	154	הראל השתלמות כללי	כללי- פתוח לכולם	התאמת שם בלבד
2	-	-	הראל השתלמות כללי פאסיבי	כללי- פתוח לכולם	פתיחת מסלול חדש
מסלולים מתמחים					
3	הראל השתלמות אג"ח	1485	הראל השתלמות אג"ח ללא מניות	מתמחה משולב	התאמת שם בלבד
4	הראל השתלמות שלדג (עד 10% מניות)	764	הראל השתלמות אג"ח עד 10% מניות	מתמחה משולב	התאמת שם בלבד
5	הראל - גילעד השתלמות כללי	416	הראל השתלמות אג"ח עד 20% מניות	מתמחה משולב	שינוי מדיניות השקעה
6	הראל גילעד השתלמות כללי 2	566	הראל השתלמות לטווח ארוך	מתמחה אוכלוסיית יעד	שינוי מדיניות השקעה ואישור אוצר
7	הראל השתלמות שקלי	1369	הראל השתלמות מסלול שקלי	מתמחה אפיק	התאמת שם בלבד
8	הראל גילעד השתלמות אג"ח	8058	הראל השתלמות אג"ח קונצרני	מתמחה אפיק השקעה	שינוי מדיניות השקעה
9	הראל השתלמות נץ (מנייתי)	763	הראל השתלמות מסלול מניות	מתמחה אפיק השקעה	התאמת שם בלבד
10	הראל השתלמות ניבה (עד 20% מניות)	1034	הראל השתלמות מסלול חו"ל	מתמחה תחום השקעה	שינוי מדיניות השקעה
11	הראל - גילעד השתלמות כהלכה	1523	הראל השתלמות מסלול כהלכה	מתמחה אחר	התאמת שם בלבד