

פירוט עיקרי השינויים בתקנון הקרן

מהדורה עדכנית ליום 22.5.2024

במסגרת יישום הוראות הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, בנושא "מסלולי השקעה בקופות גמל", בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה לניהול קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים בע"מ (להלן: "החברה") ובאישור רשות שוק ההון, תוקן תקנון קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים, במטרה להתאים את תקנון הקרן לדרישות חוזר מסלולי השקעה והמדיניות המעודכנת הקבועה בחוזר מסלולי השקעה.

עיקרי השינויים בתקנון הקרן:

- הוספת הגדרת מסלול השקעה ברירת מחדל לסעיף 2 (סעיף ההגדרות);
- הוספת נספח א' לתקנון – נספח רשימת מסלולי השקעה;
- עדכון סעיף 8 לתקנון – הסרת מסלולי ההשקעה המצוינים בסעיף 8 והפנייה לנספח א';
- הוספת הוראות בסעיף 8 לתקנון בעניין בחירת מסלול השקעה, מסלול ברירת מחדל, והעברת כספים בין מסלולים;
- עדכון מדיניות ההשקעה במסלולים המצוינים בנספח א', בהתאם לרשימת מסלולי ההשקעה המעודכנת שפרסמה רשות שוק ההון;
- עדכון שם מסלולים – עודכן השם של "מסלול אג"ח" ל"מסלול אשראי ואג"ח", בהתאם לרשימת שמות מסלולי ההשקעה המעודכנת שמפרסמה רשות שוק ההון.
- הוספת מסלול עוקב מדד S&P500 לרשימת מסלולי השקעה בנספח א' לתקנון.