

שינויים בתקנון הקרן פסגות שיא השתלמות

שינויים מיום 1.11.2014

ערבות:

ערבות הבנק כלפי העמיתים הוארכה עד ליום 20.3.2015 בכפוף לקבוע בתקנון.

שינויים מיום 15.2.2015

1. שינוי מדיניות השקעה:

1.1 מסלול "פסגות שיא השתלמות אג"ח" - במסגרת מדיניות ההשקעה פורטו מכשירי החוב הניתנים להשקעה.

1.2 מסלול "פסגות שיא השתלמות בטא" - במסגרת מדיניות ההשקעה יתאפשר להשקיע גם בנכסים המירים למניות. במקרה בו יחולו שינויים מהותיים בשוק ההון, רשאית החברה המנהלת להקטין שיעור החשיפה למניות וניירות ערך המירים למניות מתחת ל- 10% לתקופה שלא תעלה על 6 חודשים. יתרת הנכסים אשר לא יושקעו בהתאם למדיניות המסלול יושקעו על פי שיקול דעת החברה המנהלת.

1.3 מסלול "פסגות שיא השתלמות מדדים כללי" - נוספה הבהרה למדיניות ההשקעה כי מקום בו יתקבלו נכסים אשר אינם תואמים מדיניות המסלול, כתוצאה מהסדר חוב, יותאמו הנכסים למדיניות המסלול עם הפיכתם לסחירים.

1.4 מסלול "פסגות שיא השתלמות ללא אג"ח קונצרני- כשר" - מדיניות ההשקעה לא תאפשר להשקיע בתעודות סל.

1.5 מסלול "פסגות שיא השתלמות אג"ח מדינה" - מדיניות ההשקעה במסלול תאפשר להשקיע באג"ח ממשלתיות ו/או מק"מ.

2. שינוי שם מסלול:

שם המסלול "פסגות שיא השתלמות כשר" השתנה ל"פסגות שיא השתלמות ללא אג"ח קונצרני- כשר"

שינויים מיום 20.3.15

ערבות:

ערבות הבנק כלפי העמיתים הוארכה עד ליום 20.9.2015 בכפוף לקבוע בתקנון.