

שינויים בתקנון הקופה פסגות גדיש

שינויים מיום 1.10.2014:

שינוי מדיניות השקעה:

מסלול "פסגות גדיש עד 20% מניות"- ביטול המגבלה על השקעה באג"ח בדירוג השקעה בלבד, כפי שקיים ביתר מסלולי הקופה.

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 גדיש מניות"- מדיניות ההשקעה במסלול תאפשר להשקיע גם בכתבי אופציה.
- 1.2 מסלול "פסגות גדיש אג"ח"- במסגרת מדיניות ההשקעה פורטו מכשירי החוב הניתנים להשקעה.
- 1.3 מסלול "פסגות גדיש אג"ח מדינה"- מדיניות ההשקעה במסלול תאפשר להשקיע באג"ח ממשלתיות ו/או במק"מ.
- 1.4 מסלול "פסגות גדיש בטא"- במסגרת מדיניות ההשקעה יתאפשר להשקיע גם בנכסים המירים. יתרת הנכסים אשר לא יושקעו בהתאם למדיניות המסלול יושקעו על פי שיקול דעת החברה המנהלת.
- 1.5 מסלול "פסגות גדיש מדדית"- נוספה הבהרה כי יתרת הנכסים אשר לא יושקעו בהתאם למדיניות המסלול יושקעו על פי שיקול דעת החברה המנהלת.
- 1.6 מסלול "פסגות גדיש חו"ל"- נוספה הבהרה כי יתרת הנכסים אשר לא יושקעו בהתאם למדיניות המסלול יושקעו על פי שיקול דעת החברה המנהלת.
- 1.7 מסלול "פסגות גדיש אג"ח קונצרני"- במסגרת מדיניות ההשקעה יתאפשר להשקיע גם בתעודות סל ופיקדונות. נוספה הבהרה כי יתרת הנכסים אשר לא יושקעו בהתאם למדיניות המסלול יושקעו על פי שיקול דעת החברה המנהלת.
- 1.8 מסלול "פסגות גדיש 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.
- 1.9 מסלול "פסגות גדיש שקלית"- במסגרת מדיניות ההשקעה הורדה החשיפה במסלול ל-75% ובוטלה מגבלת הדירוגים.

1.10 מסלול "פסגות גדיש ללא אג"ח קונצרני-כשר"- מדיניות ההשקעה לא תאפשר להשקיע בתעודות סל.

2. שינוי שם מסלול

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

שינויים מיום 20.3.15

ערבות:

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