

16.11.2020

הודעה על כוונת מיזוג מסלולים בקופות אנליסט בהתאם לתוכנית מיזוג

עמיתים יקרים,

הרינו להודיעכם, כי בכוונת חברת אנליסט קופות גמל בע"מ (להלן: "החברה") למזג ביום 31.12.2020 את קופת הגמל "אנליסט קופה מרכזית לפיצויים עד 10% במניות" (להלן: "המסלול המתמזג") לתוך מסלול ההשקעה "אנליסט קופה מרכזית לפיצויים מסלול ממשלתי" (להלן: "המסלול הממזג"). המיזוג יתבצע בשל היקף נכסים הנמוך ומספר קטן של עמיתים במסלול המתמזג. המיזוג יתבצע בהתאם לתכנית אשר אושרה ביום 15.11.2020 על ידי הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון (להלן: "הממונה").

לשימת לבך, המסלול המתמזג "אנליסט קופה מרכזית לפיצויים עד 10% במניות" הינו מסלול כללי בו השקעות הקופה בוצעו לפי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת הקופה, בכפוף למגבלה של אחזקה עד 10% במניות מסך ההשקעות. המסלול הממזג "אנליסט קופה מרכזית לפיצויים מסלול ממשלתי" הינו מסלול מתמחה בו מדיניות ההשקעה קבועה בתקנון הקופה וניהול ההשקעות השוטף כפוף למדיניות זו ללא שק"ד והגמישות הקיימת במסלול הכללי.

למען הנוחות, להלן מדיניות ההשקעה של המסלול המתמזג ושל המסלול הממזג:

שם המסלול	מסלול מתמזג	מסלול ממזג
	אנליסט קופה מרכזית לפיצויים עד 10% במניות מס' מ"ה 2086	אנליסט קופה מרכזית לפיצויים מסלול ממשלתי מס' מ"ה 1413
מדיניות ההשקעה בתקנון	מסלול בו תתבצעה השקעות הקופה לפי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת הקופה, ללא הטיה דרך קבע לאפיק השקעות מסוים ובכפוף להסדר התחיקתי ובלבד שמרכיב המניות בו, לא יעלה, בשום נקודת זמן, על 10% מסך ההשקעות.	מסלול בו יושקעו לפחות 75% מנכסי המסלול במלוות ממשלתיים קצרי מועד (מק"מ), באגרות חוב שקליות של מדינת ישראל ובאגרות חוב צמודות של מדינת ישראל הצפויות להיפרע בתוך שלוש שנים.
מדיניות השקעה הצפויה האחרונה שנשלחה לעמיתים	מניות (תעודות סל, אופציות קרנות נאמנות): 10%-3% אגח ממשלתי: 45%-55% אגח קונצרני (קרנות נאמנות, תעודות סל): 28%-40% מזומן ושווה מזומן אחר: 0%-7% חשיפה למט"ח: 2%-14%	מסלול בו יושקעו לפחות 75% מנכסי המסלול במלוות ממשלתיים קצרי מועד (מק"מ), באגרות חוב שקליות של מדינת ישראל ובאגרות חוב צמודות של מדינת ישראל הצפויות להיפרע בתוך שלוש שנים.

במעמד זה, הרינו לציין, כי זכותו של כל עמית להעביר בכל עת את כספיו, כולם או חלקם, מכל קופת גמל לכל קופת גמל אחרת כפי שיבחר, והכל בכפוף להוראות הדין וכן כי זכותו של כל עמית להעביר בכל עת את כספיו, כולם או חלקם, מכל מסלול לכל מסלול אחר באותה הקופה כפי שיבחר, והכל בכפוף להוראות הדין.

מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, חשוב להדגיש כי זכויות העמיתים הקיימים במסלולים הממזגים וזכויות העמיתים המועברים מהמסלולים המתמזגים יישמרו לרבות שיעור דמי הניהול.

מצורף למסמך זה תרשים "עץ" המציג את המבנה הצפוי של אנליסט קופה מרכזית לפיצויים על כל מסלוליה לאחר ביצוע המיזוג.

להבהרות/שאלות נוספות, ניתן לפנות למחלקת שירות הלקוחות בטלפון: 03-7147177 ו/או במייל gemel@analyst.co.il.

אנו עומדים לרשותכם בכל עת ומקווים להמשיך ולהעניק לכם שירות מיטבי לשביעות רצונכם.

בברכה,

אנליסט קופות גמל בע"מ

מבנה קופת הגמל אנליסט לאחר המיזוג

