

01 בינואר 2023

לכל מאן דבעי,

הודעה על ביצוע שינויים בתקנון קופת הגמל אנליסט שבניהול אנליסט קופות גמל בע"מ

בהתאם לאישור הממונה על רשות שוק ההון, בטוח וחיסכון שניתן ביו 01.01.2023, החברה מתכבדת להודיעכם בדבר שינויים שנערכו בתקנון קופת הגמל לחסכון שבניהולה (להלן: "קופת הגמל"), החל ממועד אישור הממונה, כמפורט להלן:

בהתאם להוראות חוזר גופים מוסדיים 2022-9-30 "מסלולי השקעה בקופות גמל – תיקון", נוספו מסלולי השקעה כדלהלן:

- "אנליסט גמל משולב סחיר" –

נכסי המסלול יהיו חשופים לתמהיל של מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי, בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה בנכסים סחירים בלבד. ההשקעה עשויה להתבצע הן במישרין (בנכסי בסיס) והן באמצעות השקעה בנגזרים (לרבות חוזים עתידיים, אופציות וכתבי אופציות ולרבות נגזרים לא סחירים אשר משמשים לצרכי גידור ונגזרים לא סחירים אשר שווים נגזר מנכס בסיס סחיר), בקרנות סל ובקרנות נאמנות.

יתרת הנכסים תושקע במזומנים ופיקדונות שהופקדו לתקופה שאינה עולה על 3 חודשים ממועד הפקדתם..

השקעה במסלול זה עשויה להיות חשופה לסיכונים מטבע.

- "אנליסט גמל עוקב מדדים - גמיש" –

נכסי המסלול, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100%, יעקבו אחר מדדי מניות או אג"ח קונצרני או אג"ח ממשלות, או שילוב ביניהם, כהגדרתם באשכול מסלולים מחקי מדדים, ולכל הפחות בשלושה מדדים כאמור [העונים על התנאים המנויים בסעיף 6 בפרק 4, חלק 2, שער 5, בחוזר המאוחד שכותרתו ניהול נכסי השקעה], באמצעות מכשירים עוקבי מדד.

יתרת הנכסים, למעט שיעור מהנכסים שיושקע בנגזרים המשמשים לצרכי גידור, במזומנים ופיקדונות שהופקדו לתקופה שאינה עולה על 12 חודשים ממועד הפקדתם, לצורך טיפול בביטחונות בגין נגזרים, הפקדות, משיכות והעברות כספים, יעקבו אחר מדדים שונים [העונים על התנאים המנויים בסעיף 6 בפרק 4, חלק 2, שער 5, בחוזר המאוחד שכותרתו ניהול נכסי השקעה] בכפוף להוראות הדין.

עקיבה אחר מדדים כאמור עשויה להיות חשופה לסיכונים מטבע.

מעבר לשינויים המפורטים לעיל לא נערכו שינויים נוספת בתקנון קופת הגמל.

ניתן לעיין בנוסח הקודם של תקנון קופת הגמל כאשר השינויים שנערכו בו מסומנים וכן בתקנון המעודכן של קופת הגמל, באתר האינטרנט של החברה שכתובתו מופיעה בשולי מסמך זה.

בכבוד רב,

אנליסט קופות גמל בע"מ

