

2.5.2024

ריכוז שינויים

להלן פירוט השינויים שבוצעו בתקנון "אלטשולר השתלמות" (מ.ה. 1093) וייכנסו לתוקף החל מיום 1.7.2024:

| מס"ד | הסעיף בתקנון | פירוט השינוי | סיבה לשינוי | השלכות צפויות על זכויות העמיתים | השלכות השינוי על הנספח האקטוארי |
|------|-----------------------|--|---|---|---------------------------------|
| 1 | סעיף 8.4 מסלולי השקעה | מסלול "אלטשולר שחם השתלמות כספי" | מהות השינוי | התאמת שמות המסלולים ומדיניות ההשקעה של מסלולי ההשקעה הקיימים, בהתאם להוראות חוזר גופים מוסדיים 9-30-2022 בעניין "מסלולי השקעה בקופות גמל" (מיום 20.12.2022) ושה. 1471-2024 "רשימת מסלולי השקעה- תיקון" (מיום 17.4.2024) | אין |
| | | מסלול "אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ממשלות" | עדכון מדיניות ההשקעה התקנונית | | |
| | | מסלול "אלטשולר שחם השתלמות מניות" | עדכון מדיניות ההשקעה התקנונית | | |
| | | מסלול "אלטשולר שחם השתלמות פאסיבי- מדדי מניות" | החלפת המילה "פאסיבי" במילה "עוקב" בשם המסלול ועדכון מדיניות ההשקעה התקנונית | | |
| | | מסלול "אלטשולר שחם השתלמות מחקה מדד S&P 500" | החלפת המילה "מחקה" במילה "עוקב" בשם המסלול ועדכון מדיניות ההשקעה התקנונית | | |
| | | מסלול "אלטשולר שחם השתלמות אג"ח עד 15% במניות" | שינוי שם המסלול ל- "אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" ועדכון מדיניות ההשקעה התקנונית | | |
| | | מסלול "אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות" | שינוי שם המסלול ל- "אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח" ועדכון מדיניות ההשקעה התקנונית | | |
| | | מסלול "אלטשולר שחם השתלמות הלכה" | עדכון מדיניות ההשקעה התקנונית | | |
| | | מסלול "אלטשולר שחם השתלמות כללי פאסיבי" | שינוי שם המסלול ל- "אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדים גמיש" ועדכון מדיניות ההשקעה התקנונית | | |