

מסמך ריכוז השינויים בתקנון קרן השתלמות למשפטנים

מפורטים בטבלה להלן עיקרי השינויים המבוקשים בתקנון קרן השתלמות למשפטנים, תוך ציון הסיבות לשינויים, ההשלכות צפויות של השינויים המבוקשים על זכויות עמיתים, ככל שקיימות השלכות כאמור, למעט ביחס לשינוי שהוא סגירת מסלול השקעה והשלכות השינויים המבוקשים על הנספח האקטוארי. יצוין כי לא פורטו בטבלה שינויים טכניים או לשוניים.

* המספרים שבסוגריים מציינים את הסעיף הרלוונטי בסעיף 4.ג לחוזר 2015-9-5 "הנהגת תכניות ביטוח ותקנון קופת גמל".

מס'ד	מספר סעיף בתקנון	פירוט השינוי (3)	סיבה לשינוי (4)	השלכות צפויות על זכויות העמיתים (5)	השלכות השינוי על הנספח האקטוארי (6)
1.	1	שינויים טכניים בסעיף ההגדרות.		-	-
2.	7.3 (1)	הגדרת המסלול "מסלול כללי" ישתנה ל- מסלול "משפטנים כללי" נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות".	התאמה להוראות חוזר גופים מוסדיים 2015-9-7 "מסלולי השקעה בקופות גמל" מיום 17.2.15 (להלן: " חוזר מסלול ההשקעה ").	לא צפויות השלכות על זכויות העמיתים	אין רלוונטיות
3.	7.3 (2)	הגדרת המסלול "מנייתי משפטנים מניות" ישתנה ל- מסלול "משפטנים מניות" נכסי המסלול יהיו חשופים למניות. החשיפה תהיה בשיעור שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה.	התאמה להוראות חוזר מסלולי ההשקעה.	לא צפויות השלכות על זכויות העמיתים	אין רלוונטיות

מס"ד	מספר סעיף בתקנון	פירוט השינוי (3)	סיבה לשינוי (4)	השלכות צפויות על זכויות העמיתים (5)	השלכות השינוי על הנספח האקטוארי (6)
4.	7.3 (3)	הגדרת המסלול "מסלול מיוחד ללא מניות" משפטנים ללא מניות"" ישתנה ל- מסלול "משפטנים אג"ח ללא מניות" נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאין סחירות של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאין סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או אג"ח של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי אג"ח בשיעור שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 100% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור של 0% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור לעיל תושג הן באמצעות השקעה במישרין והן באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. חשיפה לנכסים שאינם נכסי אג"ח ואינם מניות תהיה על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות ובכפוף לכל דין.	לקבע את עובדת היותו של המסלול, מסלול מתמחה שעיקר נכסיו יושקעו באג"ח, וזאת כדי לבדל אותו באופן חד וברור יותר מהמסלול הכללי, וכן בכדי להימנע מהמצב הנוכחי שבו החברה המנהלת מנהלת שני מסלולי השקעה כלליים בקרן. כמו כן, נוסח המסלול הותאם לנוסח הקבוע בהוראות חוזר מסלולי ההשקעה.	מרבית נכסי המסלול מושקעים באג"ח וזאת על פי מדיניות השקעות הצפויה, כך שזכויות העמיתים לא תפגענה ו/או תשתנינה.	אין רלוונטיות

מ\117\1\131