



עמ"י חברה לניהול קופות גמל ענפיות בע"מ

ריכוז שינויים בתקון קופת הגמל לחיסכון ולקופת גמל להשקעה - עמ"י - יולי 2024

סעיף בתקנון מקורי	מהות הסעיף מקורי	מהות הסעיף לאחר שינוי/ סעיף חדש	סיבת השינוי/ העדכון
נספח מסלולי השקעה- קופת גמל לחיסכון	לא קיים	הקמת מסלול חדש מחקה מדד S&P500	הקמת מסלול מחקה מדד S&P500 בהתאם למדיניות התקנונית לפי חוזר גופים מוסדיים 2022-9-30 "מסלולי השקעה בקופות גמל- תיקון" ושה. 2024-1471 (מיום 17 באפריל 2024) "רשימת מסלולי השקעה- תיקון".
נספח מסלולי השקעה- קופת גמל להשקעה	לא קיים	הקמת מסלול חדש מחקה מדד S&P500	הקמת מסלול מחקה מדד S&P500 בהתאם למדיניות התקנונית לפי חוזר גופים מוסדיים 2022-9-30 "מסלולי השקעה בקופות גמל- תיקון" ושה. 2024-1471 (מיום 17 באפריל 2024) "רשימת מסלולי השקעה- תיקון".



עמ"י חברה לניהול קופות גמל ענפיות בע"מ

ריכוז שינויים בתקון קופת הגמל לחיסכון ולקופת גמל להשקעה - עמ"י - יולי 2024

סעיף בתקנון מקורי	מהות הסעיף מקורי	מהות הסעיף לאחר שינוי/ סעיף חדש	סיבת השינוי/ העדכון
		מסלול עוקב מדד S&P 500 מסלולים עוקבי מדדים (ללא עמלות ניהול חיצוני למעט כמפורט בתקנות הוצאות ישירות) נכסי המסלול, יעקבו באמצעות מכשירים עוקבי מדד וגזורים (לרבות חוזים עתידיים, אופציות וכתבי אופציות) ובשיעור חשיפה שלא יעלה על 100% מנכסי המסלול, אחר מדד S&P 500. בשיעור חשיפה שלא יעלה על 100% מנכסי המסלול. נכסי המסלול העוקבים אחר המדד יהיו כל נכסי המסלול למעט שיעור מהנכסים שיושקע באופן הבא: א. בגזורים המשמשים לצרכי גידור; ב. לצורך הפקדות, משיכות והעברות כספים או טיפול בביטחונות בגין גזורים, באחד או יותר מן הבאים: 1) מזומנים; 2) מק"מ; 3) פיקדונות שהופקדי לתקופה שאינה עולה על 12 חודשים ממועד הפקדתם, 4) אג"ח של מדינת ישראל שמועד פירעון אינו עולה על 12 חודשים; 5) אג"ח של מדינת חוץ מאושרת שמועד פירעון אינו עולה על 12 חודשים, ובלבד שהאג"ח והנגזר נרכשו באותה מדינת חוץ מאושרת; 6) קרן כספית שהגדרתה בתקנות השקעות משותפות בגאמנות (נכסים) שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המרביים, התשנ"ה-1994. המעקב אחר המדד יהיה בכפוף להוראות הדין ועשוי להיות חשוף לסיכונים מטבע.	