"סיגמא (4D) מניות חו"ל"
קרן נאמנות
(מספר קרן: 5101233)

הסכם תיקון להסכם קרן

שנערך ונחתם בתל-אביב ביום 14 לחודש נובמבר, 2016

ב י ן

סיגמא קרנות נאמנות בע"מ
מרחוב אבא הלל סילבר 14, רמת-גן
(להלן: "**מנהל הקרן**")

מצד אחד

ל ב י ן

יובנק חברה לנאמנות בע"מ
משדרות רוטשילד 38, תל-אביב
(להלן: "**הנאמן**")

מצד שני

הואיל: וביום 27/08/2000 נחתם הסכם בדבר הקמתה וניהולה של קרן הנאמנות אשר שמה הינו "**סיגמא (4D) מניות חו"ל**" והסכם הקרן תוקן לאחרונה ביום 07/11/2016 (הסכם הקרן על תיקוניו ייקרא להלן: "**הסכם הקרן**");

והואיל ומנהל הקרן מעוניין לתקן את הסכם הקרן כמפורט בהסכם תיקון זה לעניין שינוי שם הקרן כמפורט בהסכם לתיקון הסכם הקרן שלהלן;

והואיל: ובהתאם להסכם הקרן זכאים המנהל והנאמן לשנות, לתקן, לצמצם ולהוסיף על הוראות הסכם הקרן, ובתנאי שהצדדים משוכנעים שהשינוי, התיקון, הצמצום או ההוספה לא יפגעו בזכויותיהם של בעלי היחידות בקרן;

לפיכך הוצהר הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

1. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

2. שם הקרן יוחלף, ויהיה מעתה ואילך, כדלקמן:

   שם הקרן בעברית: "סיגמא (4D) מניות גלובלי".
   שם הקרן באנגלית: "SIGMA (4D) GLOBAL STOCKS".
   בכל מקום בהסכם הקרן בו מופיע שם הקרן הקודם, יוחלף בשם הקרן החדש.

3. פרט לכך, לא יחולו שינויים בהסכם הקרן.

4. הסכם תיקון זה ייכנס לתוקף במועד שייקבע בדיווח המיידי שיוציא מנהל הקרן בעניין.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

סיגמא קרנות נאמנות בע"מ	**יובנק חברה לנאמנות בע"מ**

"סיגמא (4D) מניות גלובלי" - קרן נאמנות
(מספר קרן : 5101233)
הסכם קרן (נוסח משולב)

שנערך ונחתם ביום 14 לחודש נובמבר, 2016

- ב י ן -

סיגמא קרנות נאמנות בע"מ, מרח' אבא הלל סילבר 14, רמת-גן (להלן: "**מנהל הקרן**"), מצד אחד;

- ל ב י ן -

יובנק חברה לנאמנות בע"מ, משדרות רוטשילד 38, תל-אביב (להלן: "**הנאמן**"), מצד שני;

הואיל וביום 27/08/2000, נחתם הסכם קרן, בדבר הקמתה וניהולה של קרן הנאמנות, אשר שמה הנוכחי הינו "**סיגמא (4D) מניות חו"ל**" ומשתנה ל- "**סיגמא (4D) מניות גלובלי**" (להלן: "**הקרן**"), והסכם הקרן תוקן לאחרונה ביום 07/11/2016 (הסכם הקרן על תיקוניו ייקרא להלן: "**הסכם הקרן**");

והואיל: והקרן מתנהלת על פי חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994 ותקנות שהותקנו מכוחו (להלן: "**החוק**");

והואיל: והנאמן מצהיר כי הינו חברה שעיסוקה הבלעדי הינו בנאמנות וכי הוא כשיר לשמש כנאמן לקרן בהתאם להוראות החוק;

והואיל: ומנהל הקרן מצהיר כי הינו חברה שעיסוקה הבלעדי הינו ניהול קרנות להשקעה בנאמנות והוא כשיר לשמש כמנהל קרן בהתאם להוראות החוק;

והואיל: וברצון מנהל הקרן והנאמן לחתום על הסכם קרן המשלב את התיקונים שבוצעו עד היום (להלן: "**הסכם הקרן**") המחליף את הסכם הקרן והם הסכימו לכך בהסכם לתיקון הסכם קרן (נוסח משולב);

לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלהלן:

המבוא

1. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

הגדרות ופרשנות

2. למונחים בהסכם המצויים בחוק ובתקנות, תהיה להם אותה משמעות שיש להם בחוק או בתקנות, זולת אם קשר הדברים מחייב אחרת.

הקמת הקרן

3. א. הקרן הוקמה ופועלת בהתאם להוראות הסכם הקרן ונקראת בשם "**סיגמא (4D) מניות גלובלי**".

ב. הקרן הינה קרן פתוחה כהגדרתה בחוק ויחידותיה יופצו על פי תשקיף לפיו יוצעו יחידות הקרן לציבור.

ג. הקרן הינה קרן **פטורה** כהגדרתה בפקודת מס הכנסה [נוסח משולב].

תקופת קיום הקרן

4. הקרן הוקמה לתקופה בלתי מוגבלת והיא תפורק בנסיבות אלה:

א. במקרים הקבועים בחוק.

ב. אם החליט מנהל הקרן על פירוק הקרן. עם קבלת החלטה כאמור על ידי מנהל הקרן תימסר הודעה לנאמן.

פירוק הקרן יעשה בכפוף להוראות החוק.

הנאמן

5. הנאמן התמנה לשמש כנאמן לקרן בתוקף מיום 27.08.2000 לתקופה של 3 שנים. תקופת כהונת הנאמן תוארך אוטומטית לתקופות שלא יפחתו מהתקופות הקבועות בהוראות החוק, אלא אם תינתן הודעה על ידי מי מהצדדים על אי הארכת כהונת הנאמן, לפחות 90 ימים לפני תחילת תקופת ההארכה.

מבלי לגרוע מהאמור, סיום כהונת הנאמן תעשה על פי הוראות החוק.

הוספה

6. מנהל הקרן יהיה זכאי לקבל מאת מי שרוכש יחידה את מחיר היחידה בתוספת הוספה של עד 5% ממחיר היחידה. למען הסר ספק, ההוספה תתווסף למחיר היחידה.

מדיניות ההשקעות

7.

1. לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי קרן יהיו חשופים למניות הנסחרות בחו"ל.
2. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
3. שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
4. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינו בדירוג השקעה[1] לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
5. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
6. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.

שכר מנהל הקרן ולנאמן

8. <u>שכר מנהל הקרן</u>

מנהל הקרן זכאי לקבל שכר שנתי בשיעור שלא יעלה על 5% מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן, או בשיעור נמוך מכך, כפי שיוחלט מעת לעת על ידי מנהל הקרן.

9. <u>שכר נאמן</u>

הנאמן זכאי לקבל שכר שנתי בשיעור שלא יעלה על 0.1% מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן, או בסכומים או שיעורים נמוכים מכך, כפי שיוסכם מעת לעת בין מנהל הקרן והנאמן.

10. הודעה על שינוי שכר מנהל הקרן או הנאמן תעשה בהתאם להוראות החוק.

---

[1] אג"ח שאינו בדירוג השקעה" – אגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או דירוג מקביל לו, או כפי שיוגדר אחרת בהוראות הדין על ידי רשות ניירות ערך.

<u>הודעות</u>

11. א. כל הודעה המופנית למנהל או לנאמן תשלח לפי כתובת משרדם הרשום כפי שתהיה מעת לעת. במועד חתימת הסכם זה כתובות אלה הן כדלקמן:

מנהל הקרן: רח' אבא הלל סילבר 14, רמת-גן.
הנאמן: שד' רוטשילד 38, תל-אביב.

<u>שינוי ההסכם</u>

12. א. בכפיפות להוראות החוק, יהיו מנהל הקרן והנאמן זכאים לשנות הוראות הסכם זה, וזאת בתנאי שהנאמן ישוכנע שהשינוי אינו פוגע בזכויותיהם של בעלי היחידות. למרות האמור לעיל, הוראות סעיפים 3.ג., 6 ו- 7 יהיו ניתנות לשינוי לפי ראות עיניו של מנהל הקרן.

ב. מבלי לגרוע בכלליות האמור בס"ק א' לעיל, כל שינוי הוראות הסכם זה יכול להעשות ללא הגבלה ובכפוף להוראות החוק בלבד, אם יאושר בהחלטה של אסיפת בעלי יחידות.

ולראיה באו הצדדים על החתום בתאריך הנזכר בראש ההסכם:

_____	_____
סיגמא קרנות נאמנות בע"מ	**יובנק חברה לנאמנות בע"מ**