"FOREST (2B) סלקט עד 30% מניות" - קרן נאמנות

(מספר קרן: 5123542)

הסכם קרן (נוסח משולב)

שנערך ונחתם ביום 06 לחודש מאי, 2021

- ב י ן -

יובנק חברה לנאמנות בע"מ, משד' רוטשילד 38, תל אביב (להלן - "**הנאמן**"), מצד אחד;

- לבין -

פורסט קרנות נאמנות בע"מ, מרח' מונטיפיורי 35, תל אביב (להלן - "**מנהל הקרן**"), מצד שני;

הואיל: וביום 31.8.2016 נחתם הסכם בדבר הקמתה וניהולה של קרן הנאמנות אשר שמה הינו "**FOREST (2B) סלקט עד 30% מניות**" (להלן: "**הקרן**");

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

והואיל: והנאמן מצהיר כי הינו חברה שעיסוקה העיקרי 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 במובן החוק;

והואיל: ומנהל הקרן מצהיר כי הוא אושר על ידי רשות ניירות ערך לשמש כמנהל קרן בהתאם להוראות החוק;

והואיל: ואין לנאמן, לבעלי עניין בו לרבות עובדים או דירקטורים של הנאמן כל עניין במנהל הקרן ואין למנהל הקרן, לבעלי עניין בו לרבות עובדים או דירקטורים שלו כל עניין בנאמן;

והואיל: וברצון מנהל הקרן והנאמן לחתום על הסכם קרן המשלב את התיקונים שבוצעו עד היום (להלן - "**הסכם הקרן**");

והואיל: והצדדים הסכימו בהסכם תיקון להסכם הקרן מיום 06.05.2021 לחתום על הסכם קרן (נוסח משולב) זה, המחליף את הסכם הקרן.

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.

3. הקמת הקרן

א. הקרן הוקמה ופועלת בהתאם להוראות הסכם זה ונקראת בשם: **"FOREST (2B) סלקט עד 30% מניות"**.
ב. הקרן הינה קרן פתוחה כהגדרתה בחוק ויחידותיה יופצו על פי תשקיף לפיו יוצעו יחידות הקרן לציבור.
ג. הקרן הינה קרן **פטורה,** בהתאם לקבוע בפקודת מס הכנסה [נוסח משולב].
ד. הקרן הינה קרן מועדים קבועים כאמור בהוראות סעיף 47 לחוק. מנהל הקרן יצור ויפדה יחידות אחד לחודש בלבד ביום המסחר האחרון בכל חודש.

<u>תקופת קיום הקרן</u>

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.

<u>הנאמן</u>

5. הנאמן התמנה לשמש כנאמן לקרן לתקופה של שלוש 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 30 ימים לפני תחילת תקופת ההארכה.

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

<u>הוספה</u>

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.

7. <u>מדיניות ההשקעות</u>

1. לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח מכל סוג שהוא הנסחרות בארץ.
2. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
3. שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
4. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינו בדירוג השקעה[1] לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
5. הקרן תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה[2] בלבד.
6. שיעור חשיפת נכסי הקרן למוצרי מדדים (קרנות סל ו/או ETF ו/או תעודות פיקדון ו/או אופציות על מדדים) לא תעלה, בערכה המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
7. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
8. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.

---

[1] "אג"ח שאינן בדירוג השקעה" - אגרות חוב קונצרניות 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 או על-ידי רשות ניירות ערך.

[2] כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר הסדרת נושא הקסטודיאן וחובת גילוי בדבר חשיפת קרן לגורמי סיכון אשראי מיום 28/08/2018 או כפי שיוגדר אחרת בהוראות הדין או על ידי רשות ניירות ערך.

שכר מנהל הקרן והנאמן

8. שכר מנהל הקרן

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

9. שכר נאמן

הנאמן זכאי לקבל שכר שנתי בשיעור של 0.5% 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.

הודעות

11. 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' מונטיפיורי 35, תל אביב.
הנאמן: שד' רוטשילד 38, תל-אביב.

שינוי ההסכם

12.

א. בכפיפות להוראות החוק, יהיו מנהל הקרן והנאמן זכאים לשנות הוראות הסכם זה על ידי הסכם קרן נוסף, וזאת בתנאי שלא יהיה בכך כדי לפגוע בזכויותיהם של בעלי היחידות.

ב. מבלי לגרוע בכלליות האמור בס"ק א' לעיל, כל שינוי הוראות הסכם זה יכול להיעשות ללא הגבלה ובכפוף להוראות החוק ואינו מצריך אישור בהחלטה של אסיפת בעלי יחידות, אלא אם נקבע הדבר במפורש בהוראות הדין.

ולראיה באו הצדדים על החתום בתאריך הנזכר בראש ההסכם:

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