"תכלית סל (40) ת"א-בנייה"- קרן נאמנות

(מספר קרן: 1176536)

הסכם קרן

שנערך ונחתם ביום 08 לחודש יוני, 2021

- ב י ן -

הרמטיק שירותי נאמנות (1939) בע"מ, מרח' ששת הימים 30, בני ברק (להלן- "**הנאמן**"), מצד אחד;

- ל ב י ן -

מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ, מרח' ששת הימים 30, בני ברק (להלן – "**תכלית**" **או** "**מנהל הקרן**"), מצד שני;

הואיל: והנאמן מצהיר, כי הינו חברה שעיסוקה העיקרי הינו בנאמנות וכי הוא כשיר לשמש כנאמן במובן חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד - 1994 (להלן -"**החוק**");

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

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

והואיל: ומנהל הקרן או חברה שולטת במנהל הקרן או חברה בשליטת חברה כאמור אינה משמשת כנאמן לקרן שמנהלה הוא חברה בשליטת הנאמן או חברה השולטת בנאמן או בשליטה של חברה השולטת בנאמן;

והואיל: והצדדים הסכימו להקים קרן להשקעות בנאמנות בהתאם להוראות החוק ולתנאים שנקבעו בהסכם זה;

לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלהלן:

1. **המבוא**

המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

2. **הגדרות ופרשנות**

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

3. **הקמת הקרן**

הקמת קרן הסל נשוא הסכם זה:

א. הקרן המוקמת בהתאם להוראות הסכם זה תקרא בשם: "**תכלית סל (40) ת"א-בנייה**" (להלן – "**הקרן**").

ב. הקרן הינה קרן **סגורה,** 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 סל** כהגדרת המונח בחוק.

4. **תוקף ההסכם ותקופת קיום הקרן**

הקרן הוקמה לתקופה בלתי מוגבלת והיא תפורק בנסיבות אלה:

א. במקרים הקבועים בחוק ו/או בהוראות הדין הרלוונטיות.

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

פירוק הקרן יעשה בכפוף להוראות החוק ו/או בהוראות הדין הרלוונטיות והנחיות הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, כפי שיחולו מעת לעת.

5. <u>הנאמן</u>

הנאמן מתמנה לשמש כנאמן לקרן לתקופה של שלוש שנים ו/או לתקופות כקבוע בחוק. 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 ו/או בהוראות הדין הרלוונטיות.

6. <u>עמלת יצירה ופדיון</u>

א. קיבל מנהל הקרן הוראה לפדיון יחידה של קרן סל, יעביר מחשבון הקרן למפיץ סכום במזומנים השווה למחיר הפדיון של היחידה שנפדתה בניכוי עמלת פדיון בשיעור של 0.2% ממחיר הפדיון של היחידה. למען הסר ספק, העמלה תנוכה ממחיר הפדיון.

ב. נמכרה יחידת קרן סל, יעביר המפיץ לחשבון הקרן סכום במזומנים השווה למחיר היחידה בתוספת עמלת יצירה בשיעור זהה לעמלת הפדיון כאמור. למען הסר ספק, העמלה תתווסף למחיר היחידה.

ג. יצוין כי לא תתווסף עמלת יצירה ולא תנוכה עמלת פדיון בחישוב מחיר היחידה ומחיר הפדיון בתמורה לתשלום בתמהיל נכסים.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יצוין כי הקבוע בסעיפים 6א.-ג. לעיל הינו בכפוף ובהתאם להוראות הדין לעניין זה כפי שתהיינה מעת לעת ומבלי שהצדדים ידרשו לתקן הסכם זה ככל שיחול שינוי כאמור בהוראות הדין לעניין זה.

7. <u>מדיניות ההשקעות</u>

ניהול ההשקעות של הקרן יבוצע בהתאם להוראת ניהול השקעות בקרן מחקה שפרסמה רשות ני"ע ו/או הנחיות הדין לעניין זה כפי שיחולו או יעודכנו מעת לעת. יעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הנגזרות משיעור השינוי בנכס המעקב של הקרן כדלקמן: מדד ת"א-בנייה.

8. <u>מתן הוראות פדיון היחידות</u>

יחידותיה של קרן הסל תהינה ניתנות לפדיון בכל יום חישוב מחירים (כהגדרת המונח "יום חישוב מחירים" בהוראות הדין הרלוונטיות) של קרן הסל.

9. <u>שכר מנהל הקרן והנאמן</u>

9.1 <u>שכר מנהל הקרן –</u>

א. **דמי ניהול קבועים** - 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.

ב. **דמי ניהול משתנים** –

i. שכרו של מנהל קרן עשוי לכלול גם דמי ניהול עם רכיב משתנה הנגזר מתשואת הקרן ומשקף את הפער בין תשואת הקרן לבין השינוי בנכס המעקב בתקופת החישוב והכל בהתאם להוראה למנהלי קרנות הנאמנות בעניין חישוב דמי ניהול משתנים בקרן מחקה ולשינויים בה ככל שיהיו מעת לעת (להלן: "**דמי ניהול משתנים**" ו"**הפרש העקיבה**", בהתאמה).

ii. מנגנון דמי הניהול המשתנים ככל שיקבע, יהיה מנגנון סימטרי הכולל הן רכיב של "דמי הצלחה" (להלן- "**דמי ניהול משתנים חיוביים**") והן רכיב של "רצועת ביטחון" (להלן- "**דמי ניהול משתנים שליליים**").

iii. שיעור דמי הניהול המשתנים משווי נכסי הקרן, יכול שיהיה עד לשיעורים המרביים שייקבעו בהוראות הדין לעניין זה, בהתאם לקבוצה אליה סווגה הקרן. יובהר, כי כל תשואה עודפת או בחסר מעבר לשיעור דמי הניהול תהיה רווח או הפסד של הקרן.

9.2 שכר נאמן

הנאמן זכאי לקבל שכר שנתי בשיעור של 0.20% מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן, או בשיעור נמוך מכך, כפי שיוסכם מעת לעת בין מנהל הקרן והנאמן.

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

10. הודעות

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' ששת הימים 30, בני ברק.
הנאמן: רח' ששת הימים 30, בני ברק.

11. שינוי ההסכם

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:

_____	_____
מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ	**הרמטיק שירותי נאמנות (1939) בע"מ**