קסם ETF (00)(!) אינדקס Bullet שקלי 2027

(מספר קרן: 1194422)

הסכם קרן

שנערך ונחתם ביום 20 באפריל, 2023

- ב י ן -

הרמטיק קרנות לנאמנות (2022) בע"מ

מבית צ'מפיון, רח' ששת הימים 30, בני ברק (להלן: "**הנאמן**")

מצד אחד;

- ל ב י ן -

קסם קרנות נאמנות בע"מ

מרח' אפעל 25, פתח תקווה (להלן - "**מנהל הקרן**")

מצד שני;

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

והואיל: ומנהל הקרן מצהיר כי הינו חברה שעיסוקה הבלעדי הינו ניהול קרנות נאמנות והוא כשיר לשמש כמנהל קרן כמשמעו בחוק;

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 השולטת 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.

<u>לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלהלן:</u>

1. **<u>המבוא</u>**

המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

2. **<u>הגדרות ופרשנות</u>**

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

3. **<u>הקמת הקרן</u>**

א. הקרן המוקמת תפעל בהתאם להוראות הסכם הקרן ותיקרא בשם:

"קסם ETF (00)(!) אינדקס Bullet שקלי 2027"

ובאנגלית: **"KSM ETF (00)(!) Index Bullet Non Linked 2027 IL"**

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 היא **קרן סל.**

4. **<u>תקופת קיום הקרן</u>**

הקרן הוקמה לתקופה מוגבלת והיא תפורק בנסיבות אלה:

א. בשנת 2027, אשר הינה שנת הפדיון, האג"ח הכלולות במדד תיפדנה בהתאם לכללי עורך המדד וכך תבוא קרן הסל לפירוקה. לקראת תום שנת הפדיון מנהל הקרן ידווח על מנגנון פירוק הקרן בהתאם להוראות הדין והנחיות הרשות לניירות ערך והוראות תקנון והנחיות הבורסה.

ב. המקרים הקבועים בחוק.

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

מובהר ביחס לכל המקרים האמורים לעיל כי אופן פירוק הקרן מועד הפירוק וההודעות שיימסרו בגינו יהיו בכפוף להוראות הדין והנחיות הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, כפי שיחולו מעת לעת.

5. **<u>הנאמן</u>**

הנאמן התמנה לשמש כנאמן לקרן לתקופה 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.

6. **<u>הוספה</u>**

מנהל הקרן יהיה זכאי להוסיף על מחיר יחידה או לנכות ממחיר הפדיון שיעור הוספה של עד 5% ממחיר היחידה. למען הסר ספק, ההוספה תתווסף למחיר היחידה.
ההוספה תיקבע מעת לעת על ידי המנהל ותפורסם בתשקיף. בכפוף לאמור המנהל יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לקבוע הוספה בשעורים שונים, או לא לגבותה כלל.
כמו כן מותר יהיה לקבוע בתשקיף או על פי הוראות שיקבעו בתשקיף בדבר הצעה בשעורי הוספה שונים תוך תקופת התשקיף, מקרים, תנאים או תקופות (לרבות כל התקופה אשר בה יהיה התשקיף בתוקף) שבהם תגבה הוספה בשיעור שונה מן השיעור שנקבע בתשקיף, או לא תגבה כלל.
למען הסר ספק, בהתאם להוראות הדין, מנהל הקרן לא יהיה זכאי להוסיף על מחיר היחידה או לנכות ממחיר הפדיון שיעור הוספה כאמור לעיל כל עוד הקרן היא קרן סגורה.

7. **<u>מדיניות ההשקעות</u>**

יעודה של הקרן הינו השגת תוצאות דומות ככל הניתן לשיעורי השינוי בנכס המעקב של הקרן כדלקמן: אינדקס Bullet שקלי 2027.

מובהר כי ניתן לשנות את הוראות מדיניות ההשקעות ללא צורך באישור אסיפה כללית של בעלי היחידות.

8. **<u>שכר מנהל הקרן והנאמן</u>**

<u>שכר מנהל הקרן</u>

<u>דמי ניהול קבועים</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, אלא אם נקבע בדין שלא ניתן לגבות שכר כאמור.

מנהל הקרן מתחייב שלא להעלות את שכר מנהל הקרן עד לפירוקה של הקרן.

<u>דמי ניהול משתנים</u>

מנהל הקרן רשאי לקבוע בתשקיף או בדוח הקרן כי יהא זכאי לקבל דמי ניהול משתנים כמשמעותם בהוראה למנהלי קרנות הנאמנות בעניין חישוב דמי ניהול משתנים בקרן מחקה, כפי שיוחלט מעת לעת על ידי מנהל הקרן, אלא אם נקבע בדין כי לא ניתן לגבות דמי ניהול משתנים כאמור. אופן חישוב דמי הניהול המשתנים יבוצע בהתאם לקבוע בהוראה האמורה, כפי שתחול מעת לעת.

מנהל הקרן מתחייב שלא להעלות את שכר מנהל הקרן עד לפירוקה של הקרן.

<u>שכר נאמן</u>

הנאמן זכאי לקבל שכר שנתי בשיעור של 0.5% מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן, או בשיעור נמוך יותר, כפי שיוסכם בין מנהל הקרן והנאמן ויפורט בתשקיף.

הודעה על שינוי שכר מנהל הקרן, דמי הניהול המשתנים ושכר הנאמן תעשה בהתאם להוראות החוק.

9. **<u>הזמנת יחידות ומתן הוראות פדיון</u>**

מנהל הקרן ייענה להזמנת יחידה של הקרן או יפדה יחידה כאמור, לפי הזמנה או הוראה שקיבל ממפיץ כמשמעו בחוק בכל יום חישוב מחירים כמשמעו בחוק. המפיץ יהיה אחראי וחייב לתשלום מלוא התמורה בשל הזמנות שהוגשו באמצעותו ונענו.

מובהר כי מנהל הקרן רשאי שלא להיענות להזמנת יחידות בסכום העולה על סך שייקבע בתשקיף העיקרי או יעודכן מעת לעת על ידי מנהל הקרן.

10. **<u>עמלת יצירה ופדיון</u>**

בעת קבלת הוראת יצירה ישולם לחשבון הקרן באמצעות המסלקה סכום במזומנים השווה למחיר היחידה בתוספת עמלת יצירה בשיעור של 0.1% ממחיר היחידה. למען הסר ספק, העמלה תתווסף למחיר היחידה.

בעת קבלת הוראת פדיון יעביר מנהל הקרן באמצעות המסלקה סכום במזומנים השווה למחיר הפדיון של היחידה שנפדתה בנכוי עמלת פדיון בשיעור זהה לעמלת היצירה כאמור. למען הסר ספק, העמלה תנוכה ממחיר הפדיון, למעט אם נקבע אחרת לעניין זה בחוק.

יצוין כי לא תתווסף עמלת יצירה ולא תנוכה עמלת פדיון בחישוב מחיר היחידה ומחיר הפדיון בעסקת יצירה ופדיון מול עושה השוק שמינה מנהל הקרן בתמורה לתשלום בתמהיל נכסים.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יצויין כי הקבוע בסעיף זה לעיל הינו בכפוף ובהתאם להוראות הדין לעניין זה כפי שתהיינה מעת לעת ומבלי שהצדדים ידרשו לתקן הסכם זה ככל שיחול שינוי כאמור בהוראות הדין.

11. **<u>תקופת ההסכם</u>**

הסכם זה יהא בתוקף החל ממועד חתימתו.

12. **<u>הודעות</u>**

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' אפעל 25, פתח תקווה 4951125.

הנאמן: בית צ'מפיון, רח' ששת הימים 30, בני ברק 5120261.

13. **<u>שינוי ההסכם</u>**

א. בכפוף להוראות החוק, יהיו מנהל הקרן והנאמן זכאים לשנות הוראות הסכם זה וזאת בתנאי שלא יהיה בכך לפגוע בטובת בעלי היחידות בקרן.

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.

14. **<u>סמכות מקומית</u>**

הוראות הדין בישראל בלבד יהוו את הדין הקובע לגבי הסכם הקרן. כל תביעה או הליך משפטי אחר הנוגעים או הקשורים לקרן ולנכסיה, או להסכם הקרן, וכל תביעה או הליך משפטי כאמור כנגד הנאמן או המנהל, או בקשר אליהם, יוגשו אך ורק לבתי המשפט המוסמכים בישראל, בהתאם להוראות הדין בישראל.

ולראיה באו הצדדים על החתום בתאריך הנזכר בראש ההסכם:

_____	_____
הרמטיק קרנות לנאמנות (2022) בע"מ	**קסם קרנות נאמנות בע"מ**