קסם אקטיב (3C) תיק מחקות אג"ח ומניות - אגד ישראלי

(מספר קרן: 5138490)

הסכם קרן חדשה

שנערך ונחתם ביום 03 לחודש אפריל, 2024

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

מצד אחד;

- לבין -

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 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: 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 הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:</u>

<u>המבוא</u>

1. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

<u>הגדרות ופרשנות</u>

2. למונחים בהסכם המצויים בחוק ובתקנות מכוחו (להלן: "**התקנות**") תהיה אותה משמעות שיש להם בחוק או בתקנות, זולת אם קשר הדברים מחייב אחרת.

<u>הקמת הקרן</u>

3. א. הקרן המוקמת תפעל בהתאם להוראות הסכם הקרן ותיקרא:
" **קסם אקטיב (3C) תיק מחקות אג"ח ומניות - אגד ישראלי** "
ובאנגלית: " **KSM Active (3C) Tacking Fund Portfolio Bonds and Equity - IL Fund of Funds** "

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

ג. הקרן הינה **אגד ישראלי** בהתאם לקבוע בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המרביים), התשנ"ה-1994.

ד. הקרן הינה קרן **פטורה,** בהתאם לקבוע בפקודת מס הכנסה [נוסח משולב].

<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 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 30 ימים לפני תחילת תקופת ההארכה.

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

<u>הוספה</u>

6. מנהל הקרן יהיה זכאי לקבל מאת מי שרוכש יחידה את מחיר היחידה בתוספת הוספה שלא תעלה על 5% (חמישה אחוזים) ממחיר היחידה (להלן: "**השיעור המרבי**").

7. ההוספה עד לשיעור המרבי כאמור לעיל, תיקבע מעת לעת על ידי מנהל הקרן.

8. מנהל הקרן יהיה רשאי לקבוע מקרים (אם במקרים שייקבעו מראש בתשקיף או במסגרת של הצעות מיוחדות שיוצעו מפעם לפעם או במסגרת דיווח מיידי של מנהל הקרן) וכן תנאים או תקופות שבהם תיגבה הוספה נמוכה יותר מזו שנקבעה, או לא תיגבה כלל. כמו-כן, יהיה מנהל הקרן רשאי ליתן הנחה בהוספה, לפי שיקול דעתו, לרוכשי יחידות שונים, ככל שהדין יאפשר זאת.

9. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, רשאי מנהל הקרן להציע לציבור, מפעם לפעם, יחידות תמורת תשלום מחיר היחידות ללא הוספה כלשהי, או לקבוע שיעורי הוספה שונים לסוגים שונים של עסקאות שיקבעו בהצעה המיוחדת, לפי מפתח שיקבע בהצעה המיוחדת. ההצעה המיוחדת תהיה בתוקף במשך תקופה מסוימת או תוגבל למספר מרבי של יחידות כפי שייקבע על ידי מנהל הקרן בהצעה המיוחדת.

<u>מדיניות ההשקעות</u>

10. נכסי הקרן יהיו רק נכסים שמנהל הקרן יהיה רשאי ולקנות ולהחזיק בהם באגד ישראלי בהתאם להוראות הדין, כפי שיהיו מעת לעת.

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

<u>שכר מנהל הקרן והנאמן</u>

11. <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.

12. <u>שכר הנאמן</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 ו/או בדיווח מיידי.

13. הודעה על שינוי שכר מנהל הקרן ו/או הנאמן תעשה בהתאם להוראות החוק.

<u>הזמנת יחידות ומתן הוראות פדיון</u>

14. 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.

<u>הודעות</u>

15. 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.
הנאמן: שדרות רוטשילד 38, תל אביב.

<u>שינוי ההסכם</u>

16. 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.

<u>סמכות מקומית</u>

17. 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:

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