

מסלול 'מינהל ללא מניות'

בשל המשבר הכללי החמור שפקד את שוקי ההון בארץ ובעולם בשנה החולפת וממשיך לפקוד את שוקי ההון גם בתקופה זו, החליט צוות הניהול וההשקעות של הקרן להוסיף מסלול חדש לקופה - מסלול "מינהל ללא מניות".

ב 30/10/2008 אושר ע"י משרד האוצר השינוי בתקנון הקופה, כך שבנוסף לשני המסלולים הקיימים בקופה (מינהל כללי ומינהל טיטניום) נוסף מסלול "מינהל ללא מניות", בו מושקעים הכספים ללא כל השקעה במניות ו/או בניירות ערך המירים למניות.

מסלול זה מאפשר לחוסכים להמשיך וליהנות מיתרונות המיסוי המאפיינים את קרנות ההשתלמות, תוך הקטנת רמת הסיכון. מצד שני, כמובן, קטן הסיכוי לתשואות גבוהות.

עמיתים אשר מעוניינים לשנות את הרכב קרן ההשתלמות שלהם ולעבור למסלול "מינהל ללא מניות", מתבקשים למלא את טופס ההעברה בין המסלולים אותו ניתן למצוא באתר תחת קטגוריית "טפסים להורדה"

יש להבהיר כי עמית שלא יודיע לנו בכתב על בקשה לשינוי בתמהיל הקרן יישאר במסגרת מסלול "מינהל כללי" כבעבר, ללא כל שינוי.

