

נספח א' - מדיניות השקעה בקופה מיטב דש מסלולית לפיצויים - רבת מסלולים

שם העמית/המעביד: _____ ח.פ.ת.ז. _____

כתובת: _____ מספר חשבון בקופה: _____

1. העמית נותן בזה למיטב דש גמל ופנסיה בע"מ, הוראה לבצע את השקעות מסלול ההשקעה בו מופקדים כספיו, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובדרך כפי שיראה לה מפעם לפעם. לעניין זה מוסכם כי מניות כוללות גם כתבי אופציה לרכישת מניות ותעודות סל על מדדי מניות בארץ ובחול (סמן את אפשרות ההשקעה הנבחרת):

מיטב דש מסלולית לפיצויים

מספר חשבון	מדיניות ההשקעה במסלול	יש לציין ב-%
20-461-492756	שיעור ההשקעה במניות יסתכם ב-0%	
20-461-492799	שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 10%	
20-461-492977	שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 20%	
20-461-492675	באגרות חוב ממשלתיות בעלי מח"מ עד שנה, מק"מ, פקדונות עד 3 חודשים ומזומן	
20-461-493647	מסלול בניהול אישי ע"פ מדיניות המפורטת בסעיפים א'-ד'	

א. מניות - ללא השקעה במניות / השקעה עד _____ %

ב. קונצרני - ללא השקעה באג"ח קונצרני / השקעה עד _____ %

ג. לא סחיר - ללא השקעה בנכסים לא סחירים / השקעה עד _____ %

ד. לא תתאפשר השקעה באופציות מכל סוג.

2. ידוע לי כי מימוש נכסים לא סחירים לפני מועד פדיונם יעשה במחיר שיקבע בין החברה לבין הקונים של הנכסים כאמור.

כמו כן, ידוע לי כי אם החברה תאלץ לממש נכסים לא סחירים כתוצאה מהוראה שניתן על ידי, כגון הוראה למימוש השקעה ספציפית או לשינוי אופי השקעות או למשיכת כספים מהקופה באופן שיידרש מימוש נכסים לא סחירים, תחול עלי האחריות המלאה והחברה תהא פטורה בגין הוצאות ונזקים שיגרמו לי כתוצאה מפעולה כלשהי שתעשה כאמור או על יסוד איזו הוראה כאמור.

3. ידוע לי שאם אבחר להסמיך מישהו מטעמי לתת הוראות בקשר עם קניה ומכירה של נכסים ספציפיים בקופה, תחול עלי האחריות המלאה והחברה

תהא פטורה בגין הוצאות ונזקים שיגרמו לי כתוצאה מפעולה כלשהי שתעשה כאמור, או על יסוד איזו הוראה כאמור.

ידוע לי שבמקרה של חריגה מכללי ההשקעה ומההסדר התחוקתי, תהא החברה רשאית לפעול על פי שיקול דעתה המוחלט כמפורט בטופס ההצטרפות לקופה.

4. ידוע לי שאם לא התייחסתי לאפיק השקעה מסוים, ינוהלו הכספים על שמי בקופה ע"פ מדיניות ההשקעות של מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ.