

עמית יקר,

הנדון: הודעה על מיזוג מסלול אינפיניטי השתלמות אג"ח קונצרני עם מסלול אינפיניטי השתלמות אג"ח

1. הרינו מתכבדים להודיעך כי בכוונת חברת אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל בע"מ (להלן: "החברה") למזג את מסלול אינפיניטי השתלמות אג"ח קונצרני (מס' אישור במס הכנסה: 1491) (להלן: "המסלול המתמזג") עם מסלול אינפיניטי השתלמות אג"ח (מס' אישור במס הכנסה: 1084) (להלן: "המסלול הממזג"). וזאת בהתאם למדיניות החברה, להתמקד במסלולים מתמחים והקטנת מספר המסלולים המנוהלים. המיזוג אושר ע"י הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (להלן: "הממונה").
2. מועד משוער לביצוע מיזוג המיזוג המפורט לעיל **31.12.2020**.
3. מדיניות ההשקעה התקנונית הצפויה של המסלול המתמזג לאחר המיזוג צפויה להיות זהה למדיניות ההשקעה התקנונית הקיימת במסלול הממזג וצפויה להשתנות מעת לעת לפי החלטת החברה, והכל בכפוף להוראות הדין.
4. הנך רשאי להעביר את כספך, כולם או חלקם, לכל מסלול אחר לאותה מטרה שתבחר בקרן, והכל בהתאם ובכפוף להוראות כל דין.
5. זכותך להעביר בכל עת את כספך, כולם או חלקם, מכל קרן השתלמות לכל קרן השתלמות אחרת לאותה מטרה כפי שתבחר, והכל בהתאם בכפוף להוראות הדין.
6. רציפות זכויות העמיתים הקיימים והמועברים תשמרנה כאילו לא חל כל שינוי והשינוי היחיד שיחול הוא שינוי הנובע מעצם מיזוג המסלול המתמזג אל תוך המסלול הממזג, שימשיך להיות מנוהל בנאמנות בידי החברה.

בכל שאלה או הבהרה ניתן לפנות למשרדי החברה על פי הפרטים שלהלן:

טל': 09-9579000

פקס: 09-9542020

דוא"ל: gemelishi@infinity.co.il

בכבוד רב,

אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל בע"מ

אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי יועץ/משווק פנסיוני בעל רישיון עפ"י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. חברת אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל בע"מ עוסקת בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני) ולה זיקה למוצרים הפנסיוניים המנוהלים על ידה.

מדיניות השקעה:

מדיניות ההשקעה של המסלול המתמזג בהתאם לתקנון הקופה	מדיניות ההשקעה של המסלול הממוזג בהתאם לתקנון הקופה	מדיניות ההשקעה הצפויה (עשויה להשתנות)
נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים בארץ ובחו"ל: אג"ח סחירות ושאין סחירות של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאין סחירות לחברות, אג"ח להמרה ופקדונות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סלף בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.	נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים בארץ ובחו"ל: אג"ח סחירות ושאין סחירות של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאין סחירות לחברות, אג"ח להמרה ופקדונות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סלף בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.	מדיניות ההשקעה הצפויה של המסלול הממוזג (מ.ה. 1084): 25% ממשלתי צמוד מדד 2-5 שנים 25% ממשלתי שקלי 2-5 שנים 25% תל בונד 60 25% תל בונד שקלי יודגש שמדיניות ההשקעה הצפויה כאמור יכולה להשתנות.

להלן המבנה הצפוי של קרן ההשתלמות על כל מסלוליה לאחר ביצוע המיזוג הצפוי:

