

ריכוז שינויים בתקנון קרן פנסיה "כלל פנסיה משלימה" מהדורת יולי 2024

להלן פירוט השינויים בתקנון החדש של "כלל פנסיה משלימה":

הנושא	השינוי	סיבה לשינוי	השלכות צפויות על זכויות העמיתים	השלכות השינוי על הנספח האקטוארי
מסלולי השקעה	עדכון מדיניות השקעה	התאמת מדיניות ההשקעה במסלולים כלל פנסיה משלימה מניות, ומסלול בסיסי למקבלי קצבה, בהתאם להוראות חוזר מסלולי השקעה בקופת גמל- תיקון 2022-9-30	אין	אין
מסלולי השקעה	שינוי שמות מסלולים קיימים ועדכון מדיניות ההשקעה	שינוי שם המסלול כלל פנסיה משלימה שקלי טווח קצר לכלל פנסיה משלימה כספי (שקלי), שינוי שם מסלול כלל פנסיה משלימה פאסיבי מדדי מניות לכלל פנסיה משלימה עוקב מדדי מניות, שינוי שם מסלול בסיסי למקבלי קצבה קיימים למסלול למקבלי קצבה קיימים. וכן התאמת מדיניות ההשקעה במסלולים אלו והכל בכפוף להוראות חוזר מסלולי השקעה בקופת גמל- תיקון 2022-9-30	אין	אין
מסלולי השקעה	מיזוג מסלולי השקעה	מיזוג מסלול כלל פנסיה משלימה למקבלי קצבה אג"ח עד 20% מניות למסלול כלל פנסיה משלימה בסיסי למקבלי קצבה. וזאת בשל הוראות חוזר מסלולי השקעה בקופת גמל- תיקון 2022-9-30 שעדכנו את רשימת מסלולי ההשקעה שניתן לנהל בקופה	אין	אין

השלכות השינוי על הנספח האקטוארי	השלכות צפויות על זכויות העמיתים	סיבה לשינוי	השינוי	הנושא
אין	אין	<p>בהתאם להוראות חוזר מסלולי השקעה בקופת גמל-תיקון 30-9-2022, עמית יכול לנהל את כספיו במסלול השקעה כספי לתקופה של 6,12,24 חודשים בהתאם לבחירתו ולבחור את המסלול שאילו יעבור בתום תקופת הבחירה.</p> <p>נוספה הוראה זו בתקנון תחת מסלול ההשקעה כלל פנסיה משלימה כספי</p>	<p>הוספת הוראה בעניין מסלול השקעה כלל פנסיה משלימה כספי (שקלי)</p>	מסלולי השקעה