

18.5.2020

מסמך ריכוז השינויים בתקנון קרן ההשתלמות "רום" – קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות "

מפורטים בטבלה להלן עיקרי השינויים המבוקשים בתקנון "רום" – קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות", תוך ציון הסיבות לשינויים, ההשלכות צפויות של השינויים המבוקשים על זכויות עמיתים, ככל שקיימות השלכות כאמור, למעט ביחס לשינוי שהוא סגירת מסלול השקעה והשלכות השינויים המבוקשים על הנספח האקטוארי. יצוין כי לא פורטו בטבלה שינויים טכניים או לשוניים מתוקף אימוץ התקנון התקני של קרן פנסיה מקיפה בשינויים המחוייבים.

**המספרים שבסוגריים מציינים את הסעיף הרלוונטי בסעיף 4.ג לחוזר גופים מוסדיים 2018-9-29 "הנהגת תכניות ביטוח ותקנון קופת גמל".*

| מס"ד | מספר סעיף בתקנון | פירוט השינוי (3) | סיבה לשינוי (4) | השלכות צפויות על זכויות העמיתים (5) | השלכות השינוי על הנספח האקטוארי (6) |
|------|------------------|--|--|--|-------------------------------------|
| .1 | 9.3.4 | הוספת מסלול השקעה תקנוני חדש בשם "רום הלכה" אשר נכסיו יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד. ההשקעות במסלול תהיינה בסמכותה ובאחריותה הבלעדית של ועדת ההשקעות והחברה המנהלת תהיה חייבת לפעול בנאמנות על פי העמיתים במסלול זה. השאת התשואה במסלול מוגבלת בכך שההשקעות בו כפופות לכללי ההלכה היהודית | התאמת מסלולי ההשקעה של קרן ההשתלמות לצרכי קהל היעד של קהל ההשתלמות כפי שנבחנו ע"י החברה המנהלת | לא צפויות השלכות על זכויות העמיתים. עמיתים יהיו רשאים להנחות את החברה המנהלת לנהל את כספם במסגרת המסלול החדש | אין השלכות על הנספח האקטוארי |