

8 באפריל 2024

## מסמך ריכוז שינויים בקרן הפנסיה הכללית

| מספר<br>מס"ד | מספר<br>סעיף<br>בתקנון | פירוט השינוי                                                                                                          | סיבה לשינוי                                                                                                                                                                                                        | השלכות צפויות<br>על זכויות<br>העמיתים | השלכות שינוי<br>על הנספח<br>האקטוארי |
|--------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 1.           | 19                     | <b>מסלול השקעה מניות -</b><br>שינוי מדיניות השקעה<br>תקנונית                                                          | שינוי רגולטורי בהתאם<br>לשה. 2024-1471 "רשימת<br><b>מסלולי השקעה-תיקון</b> ",<br>מיום 17 באפריל 2024.                                                                                                              | אין השלכות על<br>זכויות העמיתים.      | אין השלכות<br>אקטואריות.             |
| 2.           | 19                     | <b>מסלול השקעה מדדי מניות</b><br>חז"ל- שינוי למסלול מדדי<br>מניות, שינוי התמחות של<br>המסלול ושינוי מדיניות<br>השקעה. | שינוי רגולטורי בהתאם<br>לשה. 2024-1471 "רשימת<br><b>מסלולי השקעה-תיקון</b> ",<br>מיום 17 באפריל 2024.                                                                                                              | אין השלכות על<br>זכויות עמיתים.       | אין השלכות<br>אקטואריות.             |
| 3.           | 19                     | <b>מסלול השקעה שקלי טווח</b><br>קצר - שינוי שם המסלול<br>ושינוי מדיניות השקעה<br>תקנונית                              | שינוי רגולטורי בהתאם<br>לשה. 2024-1471 "רשימת<br><b>מסלולי השקעה-תיקון</b> ",<br>מיום 17 באפריל 2024.                                                                                                              | אין השלכות על<br>זכויות עמיתים.       | אין השלכות<br>אקטואריות.             |
| 4.           | 19                     | <b>מסלול עוקב מדדים גמיש -</b><br>שינוי מדיניות השקעה<br>תקנונית                                                      | שינוי רגולטורי בהתאם<br>לשה. 2024-1471 "רשימת<br><b>מסלולי השקעה-תיקון</b> ",<br>מיום 17 באפריל 2024.                                                                                                              | אין השלכות על<br>זכויות עמיתים.       | אין השלכות<br>אקטואריות.             |
| 5.           | 19                     | <b>הוספת מסלול השקעה</b><br><b>מחקה מדד S&amp;P500</b><br><b>*חדש*</b>                                                | נוסף מסלול השקעה<br>בהתאם לחוזר גופים<br>מוסדיים 2022-9-30<br>"מסלולי השקעה בקופות<br>גמל - תיקון" ובהתאם<br>שינוי רגולטורי בהתאם<br>לשה. 2024-1471 "רשימת<br><b>מסלולי השקעה-תיקון</b> ",<br>מיום 17 באפריל 2024. | אין השלכות על<br>זכויות עמיתים.       | אין השלכות<br>אקטואריות.             |
| 6.           | 19                     | <b>מסלול משולב סחיר -</b><br>שינוי מדיניות השקעה<br>תקנונית                                                           | שינוי רגולטורי בהתאם<br>לשה. 2024-1471 "רשימת<br><b>מסלולי השקעה-תיקון</b> ",<br>מיום 17 באפריל 2024.                                                                                                              | אין השלכות על<br>זכויות עמיתים.       | אין השלכות<br>אקטואריות.             |
| 7.           | 19                     | <b>מסלול אג"ח-</b><br>שינוי שם המסלול ושינוי<br>מדיניות השקעה תקנונית                                                 | שינוי רגולטורי בהתאם<br>לשה. 2024-1471 "רשימת<br><b>מסלולי השקעה-תיקון</b> ",<br>מיום 17 באפריל 2024.                                                                                                              | אין השלכות על<br>זכויות עמיתים.       | אין השלכות<br>אקטואריות.             |

| מס"ד | מספר<br>סעיף<br>בתקנון | פירוט השינוי                                                           | סיבה לשינוי                                                                                                                                                                | השלכות צפויות<br>על זכויות<br>העמיתים | השלכות השינוי<br>על הנספח<br>האקטוארי |
|------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 8.   | 19                     | <b>הוספת מסלול מניות סחיר<br/>*חדש*</b>                                | נוסף מסלול השקעה<br>בהתאם לחוזר גופים<br>מוסדיים 2022-9-30<br>"מסלולי השקעה בקופות<br>גמל – תיקון" ובהתאם<br>לטיוטת "רשימת מסלולי<br>השקעה – תיקון", מיום<br>19 במרץ 2024. | אין השלכות על<br>זכויות עמיתים.       | אין השלכות<br>אקטואריות.              |
| 9.   | 19                     | <b>הוספת מסלול אג"ח סחיר<br/>*חדש*</b>                                 | נוסף מסלול השקעה<br>בהתאם לחוזר גופים<br>מוסדיים 2022-9-30<br>"מסלולי השקעה בקופות<br>גמל – תיקון" ובהתאם<br>לטיוטת "רשימת מסלולי<br>השקעה – תיקון", מיום<br>19 במרץ 2024. | אין השלכות על<br>זכויות עמיתים.       | אין השלכות<br>אקטואריות.              |
| 10.  | 19                     | <b>הוספת מסלול עוקב מדדי<br/>אג"ח *חדש*</b>                            | נוסף מסלול השקעה<br>בהתאם לחוזר גופים<br>מוסדיים 2022-9-30<br>"מסלולי השקעה בקופות<br>גמל – תיקון" ובהתאם<br>לטיוטת "רשימת מסלולי<br>השקעה – תיקון", מיום<br>19 במרץ 2024. | אין השלכות על<br>זכויות עמיתים.       | אין השלכות<br>אקטואריות.              |
| 11.  | 20                     | <b>מסלול בסיסי למקבלי<br/>קצבה – שינוי מדיניות<br/>ההשקעה התקנונית</b> | שינוי רגולטורי בהתאם<br>לטיוטת "רשימת מסלולי<br>השקעה – תיקון", מיום<br>19 במרץ 2024.                                                                                      | אין השלכות על<br>זכויות עמיתים.       | אין השלכות<br>אקטואריות.              |
| 12.  | 20                     | <b>הוספת מסלול עוקב מדדים<br/>למקבלי קצבה *חדש*</b>                    | נוסף מסלול השקעה<br>בהתאם לחוזר גופים<br>מוסדיים 2022-9-30<br>"מסלולי השקעה בקופות<br>גמל – תיקון" ובהתאם<br>לטיוטת "רשימת מסלולי<br>השקעה – תיקון", מיום<br>19 במרץ 2024. | אין השלכות על<br>זכויות עמיתים.       | אין השלכות<br>אקטואריות.              |