

מודעה בדבר העברת ניהול קרנות הפנסיה של אקסלנס נשואה גמל ופנסיה בע"מ ("אקסלנס")

לחברה המנהלת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ ("הפניקס"), שינוי תקנון ומיזוג

1. בהתאם להסכם שבין אקסלנס לבין הפניקס, הועבר ניהולן של קרנות הפנסיה שבניהולה של אקסלנס – קרן הפנסיה חדשה מקיפה אקסלנס נשואה פנסיה (180) וקרן הפנסיה חדשה כללית אקסלנס נשואה פנסיה חסכון (670) ("קרנות הפנסיה המועברות"), לניהולה של הפניקס ("העברת הניהול").
2. הליך העברת הניהול נעשה בהתאם להוראות הדין ואישור הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון במשרד האוצר ("הממונה").
3. במסגרת העברת הניהול תוקנו תקנוני קרנות הפנסיה המועברות, והן מוזגו לתוך קרנות הפנסיה (מאותו הסוג) שבניהולה של הפניקס ("המיזוג").
4. לאור האמור, החל ממועד השלמת העברת הניהול:
 - א. קרן הפנסיה חדשה מקיפה אקסלנס נשואה פנסיה (180) מנוהלת בידי הפניקס, והיא מוזגה לתוך קרן הפנסיה הפניקס פנסיה מקיפה (209).
 - ב. קרן הפנסיה חדשה כללית אקסלנס נשואה פנסיה חסכון (670) מנוהלת בידי הפניקס, והיא מוזגה לתוך קרן הפנסיה הפניקס פנסיה משלימה (671).
5. יחד עם זאת מסלולי ההשקעה הועברו כמות שהם ולא מוזגו לתוך מסלולי השקעה אחרים (מיזוג טכני), כך שמדיניות ההשקעה התקנונית ומדיניות ההשקעה הצפויה לא השתנו במסגרת העברת הניהול.
6. כך גם מסלולי הביטוח (בקרן הפנסיה המקיפה) הועברו כמות שהם ולא ימוזגו לתוך מסלולי ביטוח אחרים (מיזוג טכני), כך שהגדרת מסלול הביטוח התקנונית לא השתנתה במסגרת העברת הניהול.
7. מועד העברת הניהול וביצוע המיזוג הינו 01 בינואר 2014, בהתאם לאישור הממונה.
8. במסגרת העברת הניהול כאמור, הועברו גם מאגרי המידע הכוללים בין היתר מידע אודות המבוטחים, פרטיהם, הפקדותיהם, זכויותיהם וכיוצ"ב, מאקסלנס להפניקס.
9. יודגש כי זכויותיך כמבוטח/ת בקרן הפנסיה נשמרו והן נשארו ללא שינוי. משמעות המונח "נישאר ללא שינוי" הינה כי זכויות המבוטחים לא ניפגעו מעצם העברת הניהול והמיזוג, וכי רציפותן נמשכת כאילו לא חל כל שינוי.
10. מצ"ב להודעה זו תרשים "עץ", המציג את המבנה של הקופות הממוזגות, על כל מסלוליהן, כפי שהן לאחר העברת הניהול וביצוע המיזוג.
11. להלן פרטי הפניקס פנסיה וגמל בע"מ: דרך השלום 53 גבעתיים 53454, טל' 3445 * פקס' 03-7336948
<http://www.fnx.co.il/pension-savings/pension/home.aspx>
12. זכותו של כל מבוטח להעביר את כספיו הצבורים בקרן/נות הפנסיה, כולם או חלקם, לכל מסלול אחר ו/או קרן פנסיה ו/או קופת גמל אחרת (לאותה מטרה), כפי שיבחר, בהתאם ובכפוף להוראות ההסדר התחיקתי.

בכבוד רב,

עמוס לוזון, מנכ"ל

הפניקס פנסיה וגמל בע"מ

קרן פנסיה מקיפה: 511751513 - 00000000000209

קרן פנסיה משלימה: 511751513 - 00000000000671

תרשים המסלולים שבקרו הפנסיה הפניקס מקיפה לאחר המיזוג

קרו הפנסיה חדשה מקיפה הפניקס פנסיה מקיפה (209)	
מסלולי השקעה	מסלולי ביטוח
שיטת הפניקס	בסיסי
הפניקס כללי	שאירים ממוצע
הפניקס מנייתי	שאירים מוגדל
הפניקס אג"ח קונצרנים	נכות מוגדל
הפניקס קצר	זקנה מוגדל
הפניקס כללי ב	משווה
	נכות מינימאלית
	בסיסי לגיל 60
	שאירים ממוצע לגיל 60
	שאירים מוגדל לגיל 60
	נכות מוגדל לגיל 60
	זקנה מוגדל לגיל 60
	משווה לגיל 60
	נכות מינימאלית לגיל 60
	ביטוח מקיף
	עתיר חיסכון
	עתיר נכות
	עתיר שאירים
	עתיר ביטוח

תרשים המסלולים שבקרו הפנסיה הפניקס משלימה לאחר המיזוג

קרן הפנסיה חדשה כללית הפניקס פנסיה משלימה (671)	
מסלולי השקעה	מסלולי ביטוח
שיטת הפניקס	יסוד
הפניקס כללי	בסיסי
הפניקס מנייתי	שאירים ממוצע
הפניקס אג"ח קונצרנים	שאירים מוגדל
הפניקס קצר	נכות מוגדל
הפניקס כללי ב	זקנה מוגדל
	משווה
	נכות מינימאלית
	בסיסי לגיל 60
	שאירים ממוצע לגיל 60
	שאירים מוגדל לגיל 60
	נכות מוגדל לגיל 60
	זקנה מוגדל לגיל 60
	משווה לגיל 60
	נכות מינימאלית לגיל 60

הערה: מלבד מסלול היסוד כל מסלולי הביטוח מוגדרים בתקנון אולם טרם נפתחו בפועל.