



VERANDERING AAN DIE GEREГИSTREERDE REËLS VAN DIE AFTREEFONDSE

Elke aftreefonds moet reëls hê wat die vereistes van die reguleerder nakom en aan beide die Wet op Pensioenfondse en die Inkomstebelastingwet voldoen. Hierdie reëls moet deur die reguleerder geregistreer word. Die fonds is volgens wet verplig om u teen 30 September 2020 in kennis te stel van die veranderinge aan die reëls wat gedurende die fonds se finansiële jaar geëindig 31 Maart 2020 aldus geregistreer is.

Wysigings wat ná hierdie tydperk geregistreer is, is ook ingesluit.

Die volgende reëlwyysigings is geregistreer:

Uittredingannuïteitsfonds

NOMMER	DATUM GEREГИSTREER	DOELWIT
Wysiging nommer 13	10 Julie 2019	Dit maak voorsiening vir die gesamentlike oorplasing (in) van lede vanaf die Old Mutual Unit Trusts Uittredingannuïteitsfonds.
Wysiging nommer 14	19 November 2019	Dit maak voorsiening vir die bepalings van die vrystelling, toegestaan deur die reguleerder, van regulasie 28 van die Wet op Pensioenfondse (wat beperkings plaas op hoeveel in sekere bateklasse belê mag word) vir lede wat vanaf die Old Mutual Unit Trusts Uittredingannuïteitsfonds oorgeplaas is.
Wysiging nommer 15	8 Mei 2020	Dit maak voorsiening vir die getal onafhanklike trustees en die samestelling van die subkomitees ter voldoening aan die reguleerder se vereistes om vrygestel te word van die vereiste om trusteeverkiesings te hou.
Wysiging nommer 16	28 Mei 2020	Dit maak voorsiening vir die gesamentlike oorplasing (in) van lede vanaf die Fairbairn Capital en Suid-Afrikaanse Uittredingannuïteitsfondse. Dit maak ook voorsiening vir die bepalings van die vrystelling, toegestaan deur die reguleerder, van regulasie 28 van die Wet op Pensioenfondse (wat beperkings plaas op hoeveel in sekere bateklasse belê mag word) vir hierdie lede.
Wysiging nommer 17	19 Junie 2020	Dit maak voorsiening vir die oorplasing (in) van sekere ongeallokeerde deposito's en onopgeëiste voordele vanaf die Old Mutual Unit Trusts Uittredingannuïteitsfonds.

Pensioen- en Voorsorgfondse

NOMMER	DATUM GEREГИSTREER	DOELWIT
Wysiging nommer 13	10 Julie 2019	Dit maak voorsiening vir die gesamentlike oorplasing (in) van lede vanaf die Old Mutual Unit Trusts en Protektor Bewaringspensioen- en Bewaringsvoorsorgfondse.
Wysiging nommer 14	19 November 2019	Dit maak ook voorsiening vir die bepalings van die vrystelling, toegestaan deur die reguleerder, van regulasie 28 van die Wet op Pensioenfondse (wat beperkings plaas op hoeveel in sekere bateklasse belê mag word) vir die lede wat vanaf die Protektor Bewaringspensioen- en Bewaringsvoorsorgfondse oorgeplaas is.
Wysiging nommer 15	8 Mei 2020	Dit maak voorsiening vir die getal onafhanklike trustees en die samestelling van die subkomitees ter voldoening aan die reguleerder se vereistes om vrygestel te word van die vereiste om trusteeverkiesings te hou.
Wysiging nommer 16	28 Mei 2020	Dit maak voorsiening vir die gesamentlike oorplasing (in) van lede vanaf die Fairbairn Capital Pensioen- en Voorsorgbewaringsfondse. Dit maak ook voorsiening vir die bepalings van die vrystelling, toegestaan deur die reguleerder, van regulasie 28 van die Wet op Pensioenfondse (wat beperkings plaas op hoeveel in sekere bateklasse belê mag word) vir hierdie lede.

Lede word daaraan herinner dat die geregistreerde reëls van elke aftreefonds, insluitend hierdie en alle vorige wysigings, beskikbaar is in die beveiligde afdeling van Old Mutual Wealth se webwerf by www.oldmutual.co.za/wealth.

OLDMUTUAL

WEALTH

Old Mutual Investment Services (Edms) Bpk is 'n gelisensieerde finansiële diensverskaffer en 'n gelisensieerde pensioenfondseadministrateur ingevolge die Wet op Pensioenfondse, Nr. 24 van 1956.