

ריכוז פרטים כללים על קרן ההשתלמות: תשואה ונכסים לתקופת הדו"ח 1.12.2014 - 31.12.2014

מסלול כללי	513741017-00000000000398-0398-000
מסלול מניות	513741017-00000000000398-1055-000
מסלול מט"ח	513741017-00000000000398-1056-000
מסלול טווח קצר	513741017-00000000000398-1061-000
מסלול אג"ח	513741017-00000000000398-1057-000
מסלול כהלכה	513741017-00000000000398-1538-000

תשואה שנתית שהשיגה הקרן על נכסיה - שיעור תשואה נומינלית:

כללי	מניות	מט"ח	אג"ח	טווח קצר	כהלכה
4.36%	6.55%	11.68%	4.12%	-0.06%	9.64%
3.59%	5.70%	11.17%	3.52%	-0.87%	8.82%
4.87%	4.37%	3.50%	4.67%	1.61%	8.89%

* המסלול החל פעילותו במהלך שנת 2011

ממוצע שיעור עליית המדד ל-4 השנים האחרונות: 1.35%

שיעור עליית המדד בשנת הדיווח: -0.20%

דמי ניהול ועמלות:

שיעור דמי הניהול שרשאית הקרן לגבות מסך הנכסים על פי התקנון	2.00%
--	-------

כללי	מניות	מט"ח	אג"ח	טווח קצר	כהלכה
0.73%	0.80%	0.46%	0.58%	0.83%	0.76%
0.03%	0.04%	0.10%	0.04%	0.01%	0.02%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

פירוט נכסי הקרן ליום 31.12.2014 בשיעורים לפי הקבוצות הבאות:

כללי	מניות	מט"ח	אג"ח	טווח קצר	כהלכה
1,428,970.00	10,228.00	1,101.00	66,447.00	41,428.00	66,149.00
5.67%	6.21%	11.10%	2.74%	2.30%	9.87%
30.64%	0.00%	40.98%	56.76%	83.98%	90.07%
18.22%	0.00%	41.41%	37.65%	10.21%	0.00%
34.42%	91.24%	5.05%	0.50%	0.00%	0.07%
2.36%	2.52%	0.00%	1.45%	2.68%	0.00%
8.69%	0.03%	1.48%	0.90%	0.83%	-0.01%

יתרת נכסי הקרן (באלפי ש"ח)
 ממונים ושוי מוזמנים
 אג"ח ממשלתיות מחירות
 קונצרניות מחירות
 מניות נ"ע מחירים אחרים
 פקדונות והלוואות
 השקעות אחרות