

ריכוז פרטים כללים על קרן הפנסיה: תשואה ונכסים לתקופת הדו"ח 31.12.2013 - 1.1.2013

איילון פסגה כללית - קרן פנסיה כללית (לשעבר: איילון פסגה מנהלים)  
513741017-0000000000657-0000-000

ב.1. תשואה שהשיגה קרן הפנסיה על נכסי המבוטחים - שיעור תשואה נומינלית:

1.82%	שיעור עליית המדד בשנת הדיווח:	10.38%	לפני ניכוי דמי-ניהול מנכסי המבוטחים (ברוטו):
2.07%	ממוצע שיעור עליית המדד ל-4 השנים האחרונות:	9.47%	אחרי ניכוי דמי-ניהול מנכסי המבוטחים (נטו):
		6.16%	ממוצע שנתי ל-4 שנים 2010-2013 (ברוטו):

ב.2. דמי ניהול ועמלות:

1.82%	שיעור דמי ניהול שגבתה הקרן בפועל מדמי הגמולים בממוצע:	1.10%	שיעור דמי הניהול שרשאת הקרן לגבות מסך הנכסים על פי תקנות מס הכנסה:
0.03%	שיעור ממוצע עמלות שגבתה הקרן בפועל בשנת הדיווח:	4.00%	שיעור דמי הניהול שרשאת הקרן לגבות מדמי הגמולים על פי תקנות מס הכנסה:
-	מזה שיעור ממוצע העמלות שהועבר לצדדים קשורים:	0.83%	שיעור דמי ניהול שגבתה הקרן בפועל מסך נכסי המבוטחים בממוצע:
-	שיעור ממוצע עמלות ניהול חיצוני שגבתה הקרן בפועל בשנת הדיווח:		

ב.3. פירוט נכסי המבוטחים ליום 31.12.2013 בשיעורים לפי הקבוצות הבאות:

השקעות אחרות	פקדונות והלוואות	מניות וני"ע סחירים אחרים	אג"ח קונצרניות סחירות	אג"ח ממשלתיות סחירות	מזומנים ושווי מזומנים	אג"ח מיועדות
4.30%	0.10%	35.70%	24.80%	31.30%	3.80%	-

יתרת נכסי המבוטחים בקרן ליום 31.12.2013: 25,355 (אלפי ₪)  
יתרת נכסי הפנסיונרים בקרן ליום 31.12.2013: 13,760 (אלפי ₪)