

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

איילון פסגה - קרן פנסיה חדשה מקיפה
513741017-0000000000131-0000-000

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

פסגות	כהלכה	הדס	כללי	
10.85%	9.42%	7.85%	10.85%	לפני ניכוי דמי-ניהול מנכסי המבטחים (ברוטו):
10.44%	9.07%	7.48%	10.44%	אחרי ניכוי דמי-ניהול מנכסי המבטחים (נטו):
6.66%	*5.35%	5.70%	6.66%	ממוצע שנתי ל-4 שנים 2010-2013 (ברוטו):
ממוצע שיעור עליית המדד ל-4 השנים האחרונות:			1.82%	שיעור עליית המדד בשנת הדיווח:
2.07%				

* המסלול החל פעילותו בחודש יוני 2010, על כן התשואה הממוצעת הינה לשלוש השנים האחרונות 2011-2013.

ב.2. דמי ניהול ועמלות:

4.26%	שיעור דמי ניהול שגבתה הקרן בפועל מדמי הגמולים בממוצע:	0.50%	שיעור דמי הניהול שרשאית הקרן לגבות מסך הנכסים על פי תקנות מס הכנסה:
0.03%	שיעור ממוצע עמלות שגבתה הקרן בפועל בשנת הדיווח:	6.00%	שיעור דמי הניהול שרשאית הקרן לגבות מדמי הגמולים על פי תקנות מס הכנסה:
-	מזה שיעור ממוצע העמלות שהועבר לצדדים קשורים:		
-	שיעור ממוצע עמלות ניהול חיצוני שגבתה הקרן בפועל בשנת הדיווח:	0.39%	שיעור דמי ניהול שגבתה הקרן בפועל מסך נכסי המבטחים בממוצע:

ב.3. פירוט נכסי המבטחים 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
4.40%	0.40%	30.80%	14.90%	12.50%	7.90%	29.10%

יתרת נכסי המבטחים בקרן ליום 31.12.2013: 1,433,814 (אלפי ₪)
יתרת נכסי הפנסיונרים בקרן ליום 31.12.2013: 38,476 (אלפי ₪)