

ריכוז פרטים כללים על קרן הפנסיה: תשואה ונכסים לתקופת הדו"ח 01/01/2014 - 31/12/2014

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

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

פסגות	כהלכה	הדס	כללי	
5.64%	8.69%	6.92%	5.64%	לפני ניכוי דמי-ניהול מנכסי המבוטחים (ברוטו):
5.26%	8.28%	6.55%	5.26%	אחרי ניכוי דמי-ניהול מנכסי המבוטחים (נטו):
5.60%	6.19%	5.51%	5.60%	ממוצע שנתי ל-4 שנים 2010-2013 (ברוטו):
ממוצע שיעור עליית המדד ל-4 השנים האחרונות:			1.36%	
שיעור עליית המדד בשנת הדיווח:			-0.20%	

ב.2. דמי ניהול ועמלות:

4.11%	שיעור דמי ניהול שגבתה הקרן בפועל מדמי הגמולים בממוצע:	0.50%	שיעור דמי הניהול שרשאת הקרן לגבות מסך הנכסים על פי תקנות מס הכנסה:
0.04%	שיעור ממוצע עמלות שגבתה הקרן בפועל בשנת הדיווח:	6.00%	שיעור דמי הניהול שרשאת הקרן לגבות מדמי הגמולים על פי תקנות מס הכנסה:
-	מזה שיעור ממוצע העמלות שהועבר לצדדים קשורים:	0.37%	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 31/12/2014 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 מיעדות
3.74%	0.57%	31.76%	16.29%	12.39%	5.95%	29.30%

יתרת נכסי המבוטחים בקרן ליום 31/12/2014: 2,516,815 (אלפי ₪)
יתרת נכסי הפנסיונרים בקרן ליום 31/12/2014: 76,358 (אלפי ₪)