

ריכוז פרטים כללים על קרן הפנסיה: תשואה ונכסים לתקופת הדו"ח 31.12.2012 - 1.1.2012

איילון פסגה - קרן פנסיה מקיפה
511652935-000000000131-0000-000

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

פסגות	נהליה	הדס	כללי	
8.21%	7.36%	6.94%	8.21%	לפני ניכוי דמי-ניהול מנכסי המבטחים (ברוטו):
7.79%	6.72%	6.57%	7.79%	אחרי ניכוי דמי-ניהול מנכסי המבטחים (נטו):
6.70%	3.32%	7.73%	6.70%	ממוצע שנתי ל-4 שנים 2009-2012 (ברוטו):
			1.44%	שיעור עליית המדד בשנת הדיווח:
			2.52%	ממוצע שיעור עליית המדד ל-4 השנים האחרונות:

*המסלול החל פעילותו בחודש יוני 2010, על כן התשואה הממוצעת הינה לשנתיים האחרונות 2011-2012.

ב.2. דמי ניהול ועמלות:

4.49%	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:	0.40%	שיעור דמי ניהול שגבתה הקרן בפועל מסך נכסי המבטחים בממוצע:
-	שיעור ממוצע עמלות ניהול חיצוני שגבתה הקרן בפועל בשנת הדיווח:		

ב.3. פירוט נכסי המבטחים ליום 31.12.2012 בשיעורים לפי הקבוצות הבאות:

השקעות אחרות	פקדונות והלוואות	מניות ונ"ע סחירים אחרים	אג"ח קונצרניות סחירות	אג"ח ממשלתיות סחירות	מזומנים ושוי מזומנים	אג"ח מיעודת
7.61%	0.24%	28.87%	19.31%	10.04%	4.38%	29.55%

יתרת נכסי המבטחים בקרן ליום 31.12.2012: 1,112,270 (אלפי ₪)
יתרת נכסי הפנסיונרים בקרן ליום 31.12.2012: 31,016 (אלפי ₪)