

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

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
12.12%	19.20%	-5.49%	3.99%	1.85%	9.38%
11.33%	18.07%	-6.09%	3.29%	1.06%	8.64%
6.45%	5.40%	-1.08%	5.19%	2.10%	9.19% *

* המסלול החל פעילותו במהלך שנת 2011

שיעור עליית המדד בשנת הדיווח:	1.82%	ממוצע שיעור עליית המדד ל-4 השנים האחרונות:	2.07%
-------------------------------	-------	--	-------

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
0.71%	0.96%	0.64%	0.68%	0.78%	0.68%
0.02%	0.04%	0.06%	0.02%	0.01%	0.03%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

פירוט נכסי הקרן ליום 31.12.2013 בשיעורים לפי הקבוצות הבאות:

כללי	מניות	מט"ח	אג"ח	טווח קצר	כהלכה
1,341,505.18	7,945.18	1,151.48	68,233.37	55,282.20	47,259.11
5.08%	5.08%	15.89%	2.48%	0.33%	8.53%
27.53%	0.00%	27.93%	59.37%	85.85%	91.47%
17.24%	0.00%	18.95%	36.13%	12.26%	0.00%
38.81%	92.32%	7.44%	0.49%	0.00%	-0.13%
1.95%	1.98%	1.39%	0.91%	1.01%	0.00%
9.39%	0.62%	28.40%	0.62%	0.55%	0.13%