

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

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:

לפני ניכוי דמי-ניהול מנכסי המבוטחים (ברוטו):	5.59%	שיעור עליית המדד בשנת הדיווח:	-0.20%
אחרי ניכוי דמי-ניהול מנכסי המבוטחים (נטו):	4.82%	ממוצע שיעור עליית המדד ל-4 השנים האחרונות:	1.36%
ממוצע שנתי ל-4 שנים 2010-2013 (ברוטו):	5.14%		

ב.2. דמי ניהול ועמלות:

שיעור דמי הניהול שרשאת הקרן לגבות מסך הנכסים על פי תקנות מס הכנסה:	1.05%	שיעור דמי ניהול שגבתה הקרן בפועל מדמי הגמולים בממוצע:	2.00%
שיעור דמי הניהול שרשאת הקרן לגבות מדמי הגמולים על פי תקנות מס הכנסה:	4.00%	שיעור ממוצע עמלות שגבתה הקרן בפועל בשנת הדיווח:	0.12%
		מזה שיעור ממוצע העמלות שהועבר לצדדים קשורים:	-
שיעור דמי ניהול שגבתה הקרן בפועל מסך נכסי המבוטחים בממוצע:	0.74%	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
2.73%	0.03%	34.71%	25.46%	31.28%	5.79%	-

יתרת נכסי המבוטחים בקרן ליום 31.12.2012: 34,637 (אלפי ₪)
יתרת נכסי הפנסיונרים בקרן ליום 31.12.2012: 14,736 (אלפי ₪)