

## קרן הפנסיה הפניקס פנסיה מקיפה

מידע לגבי נכסי הקרן, הרכב אפיקים מרכזיים, שיעור ממוצע של דמי ניהול והעמלות ושעורי תשואה השנתית

<b>הרכב נכסי המבוטחים בקרן ליום 31.12.2007 באחוזים:</b>	
29%	אג"ח מיועדות
5%	אג"ח ממשלתיות סחירות
28%	אג"ח קונצרניות סחירות
3%	מזומנים ושווי מזומנים
2%	פיקדונות והלוואות
16%	מניות וניירות ערך סחירים אחרים
17%	השקעות אחרות

יתרת נכסי המבוטחים בקרן ליום 31.12.2007: 1,285,133 אלפי ₪.

יתרת נכסי הפנסיונרים בקרן ליום 31.12.2007: 23,827 אלפי ₪.

<b>שיעורי תשואה נומינלית על נכסי המבוטחים</b>	
9.11%	שיעור תשואה ברוטו (לפני ניכוי דמי ניהול מהנכסים)
8.56%	שיעור תשואה נטו (אחרי ניכוי דמי ניהול מהנכסים)
8.45%	תשואה ממוצעת ברוטו ל – 4 שנים אחרונות
2.79%	שיעור עליית המדד הידוע בשנת הדו"ח
1.59%	ממוצע שיעור עליית המדד לארבע השנים האחרונות

<b>דמי ניהול ועמלות</b>			
שיעור דמי הניהול שרשאית הקרן לגבות		שיעור דמי הניהול שגבתה הקרן בפועל	
מתוך דמי גמולים	מסך הנכסים	מתוך דמי גמולים	מסך הנכסים
6%	0.5%	4.6%	0.41%
שיעור ממוצע העמלות שגבתה הקרן			
-		-	
שיעור ממוצע עמלות ניהול חיצוני שגבתה הקרן בפועל		0.03%	