

קרן הפנסיה הפניקס פנסיה כללית

מידע לגבי נכסי הקרן, הרכב אפיקים מרכזיים, שיעור ממוצע של דמי ניהול והעמלות ושעורי תשואה השנתית
01/01/2009-31/12/2009

| הרכב נכסי המבוטחים בקרן ליום 31/12/2009 באחוזים: | |
|---|--------------------------|
| | אג"ח מיועדות |
| 44.24% | אג"ח ממשלתיות סחירות |
| 39.55% | אג"ח סחירות אחרות |
| 7.71% | מזומנים ושווי מזומנים |
| | פיקדונות והלוואות |
| 4.05% | מניות וניירות ערך סחירים |
| 4.45% | השקעות אחרות |

| שיעורי תשואה נומינלית על נכסי המבוטחים | |
|---|--|
| 29.41% | שיעור תשואה ברוטו (לפני ניכוי דמי ניהול מהנכסים) |
| 27.30% | שיעור תשואה נטו (אחרי ניכוי דמי ניהול מהנכסים) |
| 6.69% | תשואה ממוצעת ברוטו ל – 4 שנים אחרונות |
| 3.82% | שיעור עליית המדד הידוע בשנת הדו"ח |
| 2.69% | ממוצע שיעור עליית המדד לארבע השנים האחרונות |

| דמי ניהול ועמלות | |
|--|---|
| שיעור דמי הניהול שרשאת הקרן לגבות | שיעור דמי הניהול שגבתה הקרן בפועל |
| מסך הנכסים | מסך הנכסים |
| עד 2% | 1.66% |
| שיעור ממוצע העמלות שגבתה הקרן | |
| 0.04% | - |
| מתוכם – שיעור ממוצע העמלות שהועברו לצדדים קשורים | |
| 0.01% | שיעור ממוצע עמלות ניהול חיצוני שגבתה הקרן בפועל |

יתרת נכסי המבוטחים בקרן ליום 31/12/2009: 32,108 אלפי ש"ח.
יתרת נכסי הפנסיונרים בקרן ליום 31/12/2009: 985 אלפי ש"ח.