

קרן הפנסיה הפניקס פנסיה מקיפה

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:	
28.66%	אג"ח מיועדות
17.41%	אג"ח ממשלתיות סחירות
16.42%	אג"ח סחירות אחרות
6.82%	מזומנים ושווי מזומנים
1.94%	פיקדונות והלוואות
20.79%	מניות וניירות ערך סחירים אחרים
7.96%	השקעות אחרות

יתרת נכסי המבוטחים בקרן ליום 31/12/2009: 2,386,265 אלפי ש"ח.

יתרת נכסי הפנסיונרים בקרן ליום 31/12/2009: 60,388 אלפי ש"ח.

שיעורי תשואה נומינלית על נכסי המבוטחים	
29.94%	שיעור תשואה ברוטו (לפני ניכוי דמי ניהול מהנכסים)
29.41%	שיעור תשואה נטו (אחרי ניכוי דמי ניהול מהנכסים)
6.17%	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 בפועל		שיעור דמי הניהול שרשאת הקרן לגבות	
מסך הנכסים	מתוך דמי גמולים	מסך הנכסים	מתוך דמי גמולים
0.41%	5.16%	0.5%	6%
0.05%		שיעור ממוצע העמלות שגבתה הקרן	
0.01%		מתוכם – שיעור ממוצע העמלות שהועברו לצדדים קשורים	
0.08%		שיעור ממוצע עמלות ניהול חיצוני שגבתה הקרן בפועל	