

תאריך הדוח: 31.03.2025

דוח רבעוני לעמית בקרן הפנסיה החדשה מיטב פנסיה מקיפה לסוף הרבעון הראשון לשנת 2025 מתאריך 01.01.2025 עד תאריך 31.03.2025

שם העמית: סלוצקין תנחום מספר ת.ז.: 305777112 שם המעסיק: הדסק הישראלי לבטחון בע"מ

בדוק אם סכומי
הביטוח שלך
מתאימים לצרכיך

א. תשלומים צפויים מקרן הפנסיה*	
סכום בש"ח	
959	קצבה חודשית הצפויה לך בפרישה בגיל 67.00**
-	קצבה חודשית לאלמן/ה במקרה של מוות
-	קצבה חודשית ליתום במקרה של מוות
-	קצבה חודשית להורה נתמך במקרה של מוות
-	קצבה חודשית במקרה של נכות מלאה
-	שחרור מתשלום הפקדות לקרן במקרה של נכות

* הנתונים מחושבים על בסיס ההנחות הקבועות בתקנון הקרן.

** הקצבה הצפויה מחושבת בהתאם ליתרת הכספים בקרן ל- 31.03.2025 תחת הנחת ריבית נטו של 3.86% לשנה.

*** במקרה פטירה יקבלו השאירים קצבה מתוך יתרת הכספים בקרן.

לידעתך ממוצע דמי
ניהול בקופה:
1.27% מהפקדה
0.11% מחיסכון

ג. אחוז דמי ניהול והוצאות בשנת 2025	
0	דמי ניהול מהפקדה
0.05	דמי ניהול מחיסכון

דמי הניהול מוצגים על בסיס שנתי

ב. תנועות בקרן הפנסיה בשנת 2025	
סכום בש"ח	
52,579	יתרת הכספים בקרן בתחילת השנה
0	כספים שהופקדו לקרן
179	רווחים בניכוי הוצאות ניהול השקעות
-7	דמי ניהול שנכבו בשנה זו
0	עלות ביטוח נכות
0	עלות ביטוח שאירים
47	עדכון יתרת הכספים בבין הפעלת מנגנון איזון אקטוארי
52,799	יתרת הכספים בקרן ל- 31.03.2025

שים לב לגובה
דמי הניהול
הגבוהים ממך

ד. מסלולי השקעה ותשואות בשנת 2025*		
שם המסלול	תשואה	עלות שנתיית צפויה**
מסלול לבני 50 ומטה	0.27%	0.50%
מסלול לבני 50 עד 60	0.57%	0.49%

* תשואות שהושגו במהלך שנת הדוח בניכוי הוצאות ניהול השקעות וללא ניכוי דמי ניהול.

** הצגת שיעור העלות השנתית הצפויה מהווה תחזית בלבד, ומבוססת על מגוון רחב של הנחות אשר חלקן מבוסס על נתוני שנים קודמות ועל נוסחת המרה אחידה, ואשר כולן נערכו בהתבסס על המידע שהיה זמין לגוף המוסדי בתחילת שנת הדיווח שבגינה מוצגת העלות השנתית הצפויה ובהתאם לנתונים האמורים. שיעור ההוצאות הישירות הצפוי בשל ביצוע השקעות מוצג לכל מסלול השקעה ובהתאם לצבירה בכל מסלול השקעה יחסית לצבירה הכוללת בכל מסלולים. אי לכך, אין בהצגה זו בכדי לחייב את הגוף המוסדי לגביית עלויות בהתאם לשיעור העלות השנתית הצפויה, וכי השיעור בפועל ייקבע בין היתר, בהתאם להשקעות שיבוצעו במהלך השנה, לתשואות שיושגו במהלך השנה על נכסי העמיתים במסלול ההשקעה ובהתאם לסך המשיכות וההפקדות שיבוצעו בחשבון במהלך השנה. כמו כן, הגוף המוסדי אינו מחויב בעדכון או שינוי שיעור העלות השנתית הצפויה על מנת לשקף אירועים או נסיבות שיחולו לאחר הצגתו.

מומלץ, לבדוק
שההפקדות בדוח
תואמות את
ההפקדות שנעשו
בפועל. היעזר בתלוש
המשכורת שלך
להשוואה.

ה. פירוט הפקדות לקרן הפנסיה בשנת 2025
בשנת 2025 לא היו הפקדות שוטפות

ו. פרטי הסוכן/היועץ שלך	
שם סוכן/יועץ	המחאת זכות גורסקי סוכי לביטוח2
פרטי התקשרות	yazranim@gurski.co.il

שינויים בהוראות ההסדר התחיקתי הרלוונטי לחיסכון פנסיוני
לצפייה בשינויים שחלו במדיניות השקעה לשנת 2025 [לחץ כאן](#)