

תאריך הדוח: 31.03.2021

דו"ח רבעוני לעמית בקרן פנסיה החדשה הלמן אלדובי - קרן פנסיה מקיפה לתקופה 01.01.2021 - 31.03.2021

שם העמית: אלכסנדר מורדסוב מספר ת.ז.: 320435688

שם מעסיק: מיטב דש השקעות בע"מ

א. תשלומים צפויים מקרן הפנסיה

סכום בש"ח	
3,031	קצבה חודשית הצפויה לך בפרישה בגיל 67 **
9,590	קצבה חודשית לאלמנה/במקרה של מוות
6,394	קצבה חודשית ליתום במקרה של מוות
-	קצבה חודשית להורה נתמך במקרה של מוות
11,988	קצבה חודשית במקרה של נכות מלאה
3,130	שחרור מתשלום הפקדות לקרן במקרה של נכות

* הנתונים מחושבים על בסיס ההנחות הקבועות בתקנון הקרן.

** הקצבה הצפויה מחושבת בהתאם ליתרת הכספים בקרן כספי תגמולים וכספי פיצויים בסוף השנה תחת הנחת ריבית נטו 3.74 לשנה.

בדוק אם
סכומי הביטוח
שלך מתאימים
לצרכיך

ג. אחוז דמי ניהול והוצאות בשנת 2021

1.49%	דמי ניהול מהפקדה
0.050%	דמי ניהול מחיסכון
דמי הניהול מוצגים על בסיס שנתי.	

לידיעתך
ממוצע דמי ניהול
בקרן:
מהפקדה 1.5120
מחיסכון 0.0482

ד. מסלולי השקעה ותשואות בשנת 2021 *

3.48%	מסלול לבני 50 ומטה
10.12%	מסלול מחקת מדד S&P500

*תשואות שהושגו במהלך שנת הדו"ח בניכוי הוצאות ניהול השקעות.

ב. תנועות בקרן הפנסיה בשנת 2021

סכום בש"ח	
0	יתרת הכספים בקרן בתחילת השנה
9,998	כספים שהופקדו לקרן
8,328	רווחים בניכוי הוצאות ניהול השקעות
159,471	כספים שהעברת לקרן
-170	דמי ניהול שנגבו בשנה זו
-289	עלות ביטוח נכות
-170	עלות ביטוח למקרה מוות***
0	עדכון יתרת הכספים בגין הפעלת מנגנון איוון אקטוארי
177,169	יתרת הכספים בקרן בסוף השנה

***לידיעתך, אם אתה/רווקה באפשרותך לוותר על כיסוי ביטוחי למקרה של מוות לאלמנה/יתום/ה

שים לב לגובה
דמי הניהול
הנגבים ממך

ה. פירוט הפקדות לקרן הפנסיה בשנת 2021

מועד ההפקדה	עבור חודש משכורת	משכורת	תגמולי עובד	תגמולי מעביד	פיצויים	סה"כ הפקדות
11/01/2021	דצמבר 2020	16,000	960	1,040	1,333	3,333
09/02/2021	ינואר 2021	16,000	960	1,040	1,333	3,333
08/03/2021	פברואר 2021	16,000	960	1,040	1,333	3,333
						9,998.00
						3,998.00
						3,120.00
						2,880.00

מומלץ, לבדוק
שההפקדות בדו"ח
תואמות את
ההפקדות שנעשו
בפועל. היעזר
בתלוש המשכורת
שלך להשוואה.

שים לב, הנתונים הכספיים המוצגים בדו"ח מעוגלים לשקל הקרוב.