

מרכז קשרי לקוחות וקבלת קהל: הרבעים זאבי 2 גבעת שמואל | משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים 5345433 הפניקס חברה לביטוח בע"מ / הפניקס פניסה בע"מ  
 תאריך הדוח: 31/12/2018

## דוח שנתי למבוטח בביטוח חיים בחברת הפניקס חברה לביטוח בע"מ לשנת 2018

שם המבוטח: מספר זהות: שם הפוליסה: מסלול לחיים משולב פלוס  
 מספר הפוליסה: סוג פוליסה: שכיר סטטוס פוליסה: פעילה  
 שם המעסיק: 4002( בע"מ)

### א. תשלומים צפויים מהפוליסה

סכום בש"ח	
1,080	הקצבה החודשית הצפויה לך בפרישה בגיל 67 *
631,125	סכום חד פעמי במקרה מוות **
-	קצבה חדשית במקרה של אובדן כושר עבודה
ק"מ	שחרור מתשלום הפקדות לפוליסה במקרה של אובדן כושר עבודה

\* הקצבה החודשית הצפויה מחושבת בהתאם ליתרת הכספים (כספי תגמולים וכספי פיצויים) לקצבה בסוף השנה, בהנחת ריבית נטו של 4.00% לשנה בניכוי דמי ניהול ללא הנחות ולפי מקדם מובטח 210.17.  
 \*\* כולל את סך יתרת הכספים בפוליסה בסוף השנה.  
 לידיעתך, הזכאים לקבלת הכספים במקרה מוות נקבעו לאחרונה ביום 01/08/2011

בדוק אם  
 סכומי  
 הביטוח שלך  
 מתאימים  
 לצרכיך

לידיעתך,  
 ממוצע דמי  
 ניהול בתכנית:  
 מהפקדה  
 4.58%  
 מחיסכון  
 1.13%

ג. אחוז דמי ניהול והוצאות בשנת 2018	
6.62%	דמי ניהול מהפקדה
1.20%	דמי ניהול מחיסכון
0.07%	הוצאות ניהול השקעות

ב. תנועות בפוליסה שלך בשנת 2018	סכום בש"ח
יתרת הכספים בפוליסה בתחילת השנה	96,800
כספים שהופקדו לפוליסה	25,201
הפסדים בניכוי הוצאות ניהול השקעות	-3,575
דמי ניהול שנגבו בשנה זו	-2,923
עלות הביטוח למקרה מסלול	-444
עלות הביטוח למקרה שחרור	-1,776
יתרת הכספים בפוליסה בסוף השנה	113,283

שים לב  
 לגובה  
 דמי הניהול  
 הנגבים  
 ממך

### ד. מסלולי השקעה ותשואות בשנת 2018\*

-2.67%	סל עוקב מדד ת"א 100
-0.32%	סל עוקב מדד תל בונד 20
0.33%	סל עוקב מדד אג"ח מדדיות ממשלתיות 0-2
0.34%	סל עוקב מדד אג"ח מדדיות ממשלתיות 2-5
0.02%	סל עוקב מדד מק"מ
-0.30%	סל עוקב מדד אג"ח מדדיות ממשלתיות 5-10
-0.35%	סל עוקב מדד אג"ח שקליות ריבית קבועה +5 ממשלתיות
-1.09%	סל עוקב מדד תל בונד שקלי
-0.48%	אג"ח ממשלתי ריבית קבועה 2-5
-2.24%	הפניקס- מסלול השקעה פאסיבי לבני 50 ומטה- מודל תלוי גיל

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

מומלץ, לבדוק  
 מההפקדות  
 בדוח תואמות  
 את ההפקדות  
 שנועשו בפועל.  
 היעזר בתלוש  
 המשכורת שלך  
 להשוואה

### ה. פירוט הפקדות לפוליסה בשנת 2018

מועד הפקדה	עבור חודש משכורת	משכורת	תגמולי עובד	תגמולי מעסיק	פיצויים	אובדן כושר עבודה	סה"כ הפקדות
10/01/2018	12/2017	11,000	440	476	609	0	1,525
10/02/2018	12/2017	11,000	221	239	306	0	766
10/02/2018	01/2018	11,000	660	715	916	0	2,291
10/03/2018	02/2018	11,000	660	715	916	0	2,291
10/04/2018	03/2018	11,000	660	715	916	0	2,291
30/07/2018	04/2018	11,000	660	715	916	0	2,291
30/07/2018	05/2018	11,000	660	715	916	0	2,291
30/07/2018	06/2018	11,000	660	715	916	0	2,291
20/09/2018	07/2018	11,000	659	715	917	0	2,291



מרכז קשרי לקוחות וקבלת קהל: רחבעם זאבי 2 גבעת שמואל | משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים 5345433 הפניקס חברה לביטוח בע"מ / הפניקס פנסיה בע"מ  
 תאריך הדוח: 31/12/2018

ה. פירוט הפקדות לפוליסה בשנת 2018							
מועד הפקדה	עבור חודש משכורת	משכורת	תגמולי עובד	תגמולי מעסיק	פיצויים	אובדן כושר עבודה	סה"כ הפקדות
29/10/2018	08/2018	11,000	659	715	917	0	2,291
26/11/2018	09/2018	11,000	659	715	917	0	2,291
30/12/2018	10/2018	11,000	659	715	917	0	2,291
		סה"כ	7,257	7,865	10,079	0	25,201



רוצה לדעת יותר?  
 היכנס לדוח השנתי המפורט שלך באתר האינטרנט של החברה בכתובת [www.fnx.co.il](http://www.fnx.co.il)

#### ו. פרטי הסוכן/היועץ שלך

שם סוכן/יועץ	מזר ביטוח (2004) רמ"ד
פרטי התקשרות	מזר ביטוח (2004) רמ"ד

שים לב, הנתונים הכספיים המוצגים בדוח מעוגלים לשקל הקרוב.