

דוח פירוט לדוגמא:

16-12-24

לכבוד: ישראל ישראלי

דו"ח תוכניות

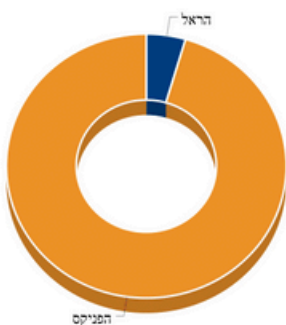
7,189 ₪

הפקדה אחרונה

210,090 ₪

סה"כ חיסכון

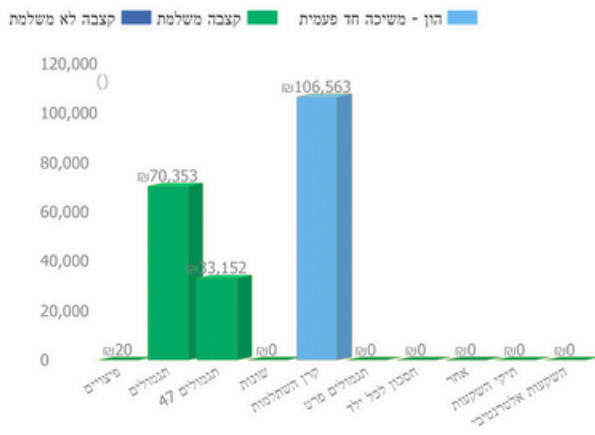
פיזור תיק לפי חברה



הראל 9,499 המניקס 200,590

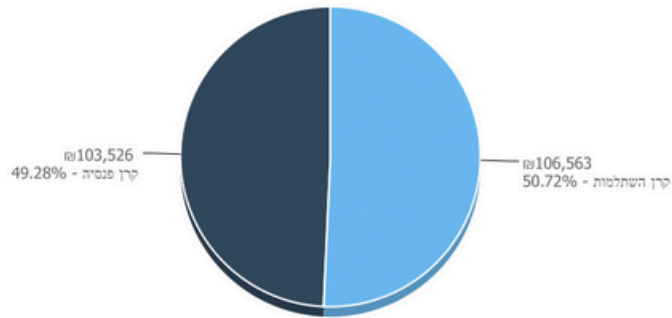
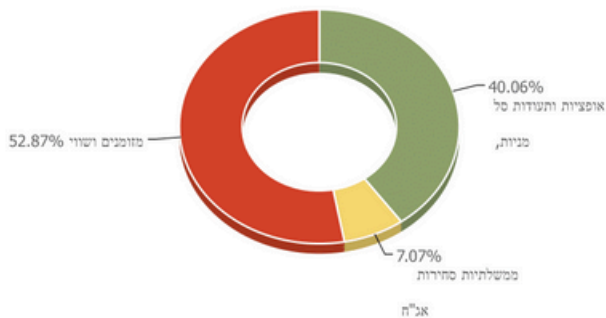
פיזור נכסים

יתרות לפי סוג



הון - 106,564 ₪ קצבה משלמת - 103,526 ₪

יתרות לפי מוצר



כולל מוצרי פנסיה, גמל השתלמות ומגדלים - כפוף למספר מה.

קרן פנסיה										
מספר פוליסה	חברה/ מסלול	סוג מוצר	סטטוס/ סוג הפרשה	סוג תוכנית	מעסיק	הפקדות לחיסכון השנה	הפקדה אחרונה	סך חיסכון	ת. נזילות	ת. נכונות
2129922080-2	הפניקס פנסיה וגמל בע"מ	קרן פנסיה	פעיל	עצמאי		₪33,771	₪3,103	₪103,526	אין נתון	30-11-24
	S P 500 עוקב מדד - 13335							₪73,130		
	עוקב מדדי מניות - 15219							₪30,397		
							סה"כ	₪103,526		

קרן השתלמות										
מספר פוליסה	חברה/ מסלול	סוג מוצר	סטטוס/ סוג הפרשה	סוג תוכנית	מעסיק	הפקדות לחיסכון השנה	הפקדה אחרונה	סך חיסכון	ת. נזילות	ת. נכונות
7-219-183394-0	הפניקס פנסיה וגמל בע"מ	קרן השתלמות	פעיל	עצמאי		אין נתון	₪1,537	₪0	31/12/2099	31-07-24
	הפניקס השתלמות - 964							₪0		
7-219-183394-1	הפניקס פנסיה וגמל בע"מ	קרן השתלמות	פעיל	עצמאי		₪18,218	₪1,688	₪97,064	31/07/2025	30-11-24
	הפניקס השתלמות עוקב מדדי מניות - 15007							₪28,299		
	הפניקס השתלמות מחקה מדד S&P500 - 13264							₪68,765		
69710017	הראל פנסיה וגמל בע"מ	קרן השתלמות	לא פעיל	שכיר	גיל דרור סוכנות...	אין נתון	₪0	₪9,500	30/11/2023	30-11-24
	S&P 500 עוקב מדד - 13502							₪9,500		
							סה"כ	₪106,564		

סיכון טהור										
מספר פוליסה	חברה/ מסלול	סוג מוצר	סטטוס/ סוג הפרשה	סוג תוכנית	מעסיק	הפקדות לחיסכון השנה	הפקדה אחרונה	סך חיסכון	ת. נזילות	ת. נכונות
359442274	מנורה מבטחים חברה לביטוח בעמ	סיכון טהור	פעיל			אין נתון	₪90	₪0	אין נתון	30-11-23
2405405081	הפניקס חברה לביטוח בע"מ	סיכון טהור	פעיל	עצמאי		אין נתון	₪65	₪0	אין נתון	30-11-24
14111134	איילון חברה לביטוח	סיכון טהור	פעיל			אין נתון	₪49	₪0	אין נתון	30-11-24
								₪0		
							סה"כ	₪0		

בריאות							
שם יצרן	מספר פוליסה	שם פוליסה	סטטוס	סה"כ פרמיה חודשית	סוכן	תאריך הצטרפות	תאריך נכונות
הראל חיים	930032148			₪130	47879	01/11/2019	30-09-22
הראל בריאות	800961608	אמצע החיים		₪272	47879	01/01/2020	31-12-23
הראל בריאות	816571121	סיעוד		₪191	47879	01/01/2016	31-12-23
הראל בריאות	860824604	סיעוד		₪37	47879	01/12/2016	31-12-23
הראל בריאות	880161004	סיעוד		₪27	47879	01/01/2018	31-12-23



סוג חשבון	הפקדות לחיסכון השנה	תאריך נזילות*	ייתרת כספים לסוף שנה קודמת	ערך פיזיון לסוף שנה	ערך מסולק לסוף שנה	עדכון יתרות כספים בגין החלפת עדכון אקטוארי
עצמאי	₪33,771	לא נמצא	₪180,156	₪0	₪0	₪-227

פירוט מסלולי השקעה

מסלול באוצר	שם מסלול	סוג הפרשה	סך חיסכון	תשואה חודשית**	תשואה תחילת שנה**	תשואה מצטברת 12 חודשים**	תשואה ממוצעת 3 שנים**	תשואה ממוצעת 5 שנים**	תאריך נכונות
13335	S P 500 עוקב מדד	פיצויים	₪14	-0.38%	18.83%	0%	13.51%	0%	אוקטובר 2024
13335	S P 500 עוקב מדד	תגמולים עובד	₪23,825	-0.38%	18.83%	0%	13.51%	0%	אוקטובר 2024
13335	S P 500 עוקב מדד	תגמולים מעביד	₪25,922	-0.38%	18.83%	0%	13.51%	0%	אוקטובר 2024
13335	S P 500 עוקב מדד	תגמולים 47	₪23,368	-0.38%	18.83%	0%	13.51%	0%	אוקטובר 2024
15219	עוקב מדדי מניות	פיצויים	₪6	-0.57%	0%	0%	0%	0%	אוקטובר 2024
15219	עוקב מדדי מניות	תגמולים עובד	₪9,869	-0.57%	0%	0%	0%	0%	אוקטובר 2024
15219	עוקב מדדי מניות	תגמולים מעביד	₪10,738	-0.57%	0%	0%	0%	0%	אוקטובר 2024
15219	עוקב מדדי מניות	תגמולים 47	₪9,784	-0.57%	0%	0%	0%	0%	אוקטובר 2024

פירוט כסויים

שם כסוי ביצרן	ת.תחילת כסוי	עלות כסוי	שכר קובע נכות שאירים	סך פנסיות נכות	עלות כסוי שאירים	קצבת שאירים ליתום	קצבת שאירים להורה	סכום ביטוח
75% לנכות ו- 100% לשאירים (למעט גברים המצטרפים מגיל 41 ומעלה)	לא נמצא	₪161	₪33,499	₪25,124	₪53	₪20,100	₪6,700	₪0



סוג חשבון	הפקדות לחיסכון השנה	תאריך נזילות*	ייתרת כספים לסוף שנה קודמת
עצמאי	₪0	31/12/2099	₪0

פירוט מסלולי השקעה

מסלול באוצר	שם מסלול	סוג הפרשה	סך חיסכון	תשואה חודשית**	תשואה תחילת שנה**	תשואה מצטברת 12 חודשים**	תשואה ממוצעת 3 שנים**	תשואה ממוצעת 5 שנים**	תאריך נכונות
964	הפניקס השתלמות	תגמולים עובד	₪0	0.56%	10.20%	16.75%	4.08%	6.39%	אוקטובר 2024



סוג חשבון	הפקדות לחיסכון השנה	תאריך נזילות*	ייתרת כספים לסוף שנה קודמת
עצמאי	₪18,218	31/07/2025	₪61,764

פירוט מסלולי השקעה

מסלול באוצר	שם מסלול	סוג הפרשה	סך חיסכון	תשואה חודשית**	תשואה תחילת שנה**	תשואה מצטברת 12 חודשים**	תשואה ממוצעת 3 שנים**	תשואה ממוצעת 5 שנים**	תאריך נכונות
15007	הפניקס השתלמות עוקב מדדי מניות	קה"ש עובד	₪28,299	-0.39%	0%	0%	0%	0%	אוקטובר 2024
13264	הפניקס השתלמות מחקה מדד S&P500	קה"ש עובד	₪68,765	-0.57%	23.24%	27.38%	15.11%	0%	אוקטובר 2024



סוג חשבון	הפקדות לחיסכון השנה	תאריך נזילות*	ייתרת כספים לסוף שנה קודמת
שכיר	₪0	30/11/2023	₪7,478

א פירוט מסלולי השקעה

מסלול באוצר	שם מסלול	סוג הפרשה	סך חיסכון	תשואה חודשית**	תשואה תחילת שנה**	תשואה מצטברת 12 חודשים**	תשואה ממוצעת 3 שנים**	תשואה ממוצעת 5 שנים**	תאריך נכונות
13502	S&P 500 עוקב מדד	קה"ש עובד	₪2,375	-0.27%	23.99%	28.00%	14.91%	0%	אוקטובר 2024
13502	S&P 500 עוקב מדד	קה"ש מעביד	₪7,125	-0.27%	23.99%	28.00%	14.91%	0%	אוקטובר 2024



סוג חשבון	הפקדות לחיסכון השנה	תאריך נזילות*
	₪0	לא נמצא

א פירוט כסויים

שם כסוי ביצרן	ת.תחילת כסוי	ת. סיום כסוי	סוג מבוטח	סכום ביטוח	סכום ביטוח למקרה מוות	עלות כסוי
1 ריסק	01/12/2020	30/11/2071	ראשי	₪0	₪1,393,916	₪51
עוד בחיים	01/12/2020	30/11/2055	ראשי	₪1,393,916	₪0	₪0
1 ריסק	01/12/2020	30/11/2071	משני	₪1,393,916	₪0	₪40
עוד בחיים	01/12/2020	30/11/2056	משני	₪1,393,916	₪0	₪0
LIFE אקסטר	01/12/2020	30/11/2046	ראשי	₪278,783	₪0	₪0
LIFE אקסטר	01/12/2020	30/11/2047	משני	₪278,783	₪0	₪0



סוג חשבון	הפקדות לחיסכון השנה	תאריך נזילות*
עצמאי	₪0	לא נמצא

א פירוט כסויים

שם כסוי ביצרן	ת.תחילת כסוי	ת. סיום כסוי	סוג מבוטח	סכום ביטוח	סכום ביטוח למקרה מוות	עלות כסוי
מטריה לקרן הפנסיה	01/11/2022	01/11/2058	ראשי	₪25,796	₪0	₪62
שחרור לקרן הפנסיה	01/11/2022	01/11/2058	ראשי	₪7,164	₪0	₪6



סוג חשבון	הפקדות לחיסכון השנה	תאריך נזילות*
	₪0	לא נמצא

א פירוט כסויים

שם כסוי ביצרן	ת.תחילת כסוי	ת. סיום כסוי	סוג מבוטח	סכום ביטוח	סכום ביטוח למקרה מוות	עלות כסוי
דרור 1 ריסק פרט יסודי	01/03/2024	01/03/2076	ראשי	₪1,558,586	₪0	₪32
דרור 1 ריסק פרט יסודי	01/03/2024	01/03/2078	משני	₪1,558,586	₪0	₪17



שם יצרן	מספר פוליסה	סוג מוצר	שם פוליסה	פרמיה חודשית	סך היסכון	ת. הצטרפות	תאריך נכונות
הראל חיים	930032148			₪130	₪0	01/11/2019	30-09-22

מבוטחים

ת"ז מבוטח	שם מבוטח	תאריך לידה	גיל	ת. התחלה	פרמיה חודשית
		11/07/1991	33	01/11/2019	₪0

כיסויים

שם כיסוי	שם מבוטח	משך תשלום	ת. תחילת ביטוח	פרמיה חודשית	סכום ביטוח
הראל לעתיד חדש	ישראל ישראלי	37	01/11/2019	₪130	₪10,000
עיסוק ספציפי	ישראל ישראלי	37	01/11/2019	₪0	₪0
תשלום חלק מתקופת ההמתנה	ישראל ישראלי	37	01/11/2019	₪0	₪0
הגדלת תג. ביטוח באכע 2%	ישראל ישראלי	37	01/11/2019	₪0	₪0
הגדלת תג.ביטוח גג החם 52%	ישראל ישראלי	37	01/11/2019	₪0	₪0
ביטול קיוזו מביטוח לאומי	ישראל ישראלי	37	01/11/2019	₪0	₪0
תשלום ס. נוסף במקרה סיעוד	ישראל ישראלי	37	01/11/2019	₪0	₪0

פירוט מסלולי השקעה



שם יצרן	מספר פוליסה	שם פוליסה	סה"כ פרמיה חודשית	שם מעסיק	ת. הצטרפות	תאריך נכונות
הראל בריאות		אמצע החיים	₪272		01/01/2020	31-12-23

א# מבוטחים

ת"ז מבוטח	שם מבוטח	תאריך לידה	גיל	ת. התחלה	פרמיה חודשית
		11/07/1991	33	01/01/2020	₪188
		21/05/1993	31	01/01/2020	₪85

א# כיסויים

שם כיסוי	שם מבוטח	משך תשלום	ת. תחילת ביטוח	פרמיה חודשית	סכום ביטוח
'אמצע 2-בהז-סייחה יח'		48	01/01/2020	₪85	₪2.21
מוות מתאונה- 'אמצע החיים'		50	01/01/2020	₪0	₪221,485.46
נכות מתאונה- 'אמצע החיים'		50	01/01/2020	₪0	₪221,485.46
שברים,כוויות-'אמצע החיים'		50	01/01/2020	₪0	₪44,297.08
אשפוז מתאונה-'אמצע החיים'		50	01/01/2020	₪0	₪664.45
סיעוד - 'אמצע החיים'		50	01/01/2020	₪0	₪44,297.08
ניתוח פלסטי -'אמצע החיים'		50	01/01/2020	₪0	₪22,148.54
נ' אורטופדי-'אמצע החיים'		50	01/01/2020	₪0	₪8,859.41
כסויים נוספים-'אמצע החיים'		50	01/01/2020	₪0	₪0
פצוי נכות תעסוקתית מתאונה		35	01/01/2020	₪60	₪147.28
ביטול חריג ספורט אתגרי		50	01/06/2020	₪26	₪2.22
ביטול חריג ספורט אתגרי נת		37	01/06/2020	₪16	₪146.76
מוות מתאונה-הר.אמצע החיים		49	01/01/2023	₪0	₪110,631.99
'אמצע 2-בהז-סייחה יח'		52	01/01/2020	₪85	₪2.22
מוות מתאונה- 'אמצע החיים'		52	01/01/2020	₪0	₪221,485.46
נכות מתאונה- 'אמצע החיים'		52	01/01/2020	₪0	₪221,485.46
שברים,כוויות-'אמצע החיים'		52	01/01/2020	₪0	₪44,297.08
אשפוז מתאונה-'אמצע החיים'		52	01/01/2020	₪0	₪664.45
סיעוד - 'אמצע החיים'		52	01/01/2020	₪0	₪44,297.08
ניתוח פלסטי -'אמצע החיים'		52	01/01/2020	₪0	₪22,148.54
נ' אורטופדי-'אמצע החיים'		52	01/01/2020	₪0	₪8,859.41
כסויים נוספים-'אמצע החיים'		52	01/01/2020	₪0	₪0
מוות מתאונה-הר.אמצע החיים		50	01/01/2023	₪0	₪110,631.99



שם יצרן	מספר פוליסה	שם פוליסה	סה"כ פרמיה חודשית	שם מעסיק	ת. הצטרפות	תאריך נכונות
הראל בריאות	816571121	סיעוד	191 ₪		01/01/2016	31-12-23

מבוטחים

ת"ז מבוטח	שם מבוטח	תאריך לידה	גיל	ת. התחלה	פרמיה חודשית
		11/07/1991	33	01/01/2016	191 ₪

כיסויים

שם כיסוי	שם מבוטח	משך תשלום	ת. תחילת ביטוח	פרמיה חודשית	סכום ביטוח
מרכז פרט-אבחון מהיר		74	01/01/2016	12 ₪	0 ₪
ברות ביטוח נסיעות לח"ל		75	01/01/2016	3 ₪	0 ₪
מומחה בעת אשפוז		73	01/01/2016	3 ₪	0 ₪
הרחבה לפרמיים-גילוי נאות		75	01/01/2016	0 ₪	0 ₪
שירות רפואי אמבולטורי		75	01/01/2016	21 ₪	0 ₪
הראל C.G בק/ז/100		75	01/01/2016	82 ₪	6,744.4 ₪
ניתוחים-EDARGPU (שב"ן)		70	01/01/2016	18 ₪	0 ₪
טיפולים מחליפי ניתוח		74	01/01/2016	3 ₪	0 ₪
ניתוחים בחל"ל MUNITALP		75	01/01/2016	10 ₪	0 ₪
השתלות וטיפולים מיוחדים		75	01/01/2016	13 ₪	0 ₪
ייעוץ רפואי מיוחד		75	01/01/2016	1 ₪	0 ₪
תרופות מיוחדות MUNITALP		70	01/01/2016	12 ₪	0 ₪
רופא מלווה אישי		75	01/01/2016	4 ₪	0 ₪
תרופות פרמיים-הר. מיוחדות		69	01/05/2021	8 ₪	0 ₪



שם יצרן	מספר פוליסה	שם פוליסה	סה"כ פרמיה חודשית	שם מעסיק	ת. הצטרפות	תאריך נכונות
הראל בריאות	860824604	סיעוד	37 ₪		01/12/2016	31-12-23

מבוטחים

ת"ז מבוטח	שם מבוטח	תאריך לידה	גיל	ת. התחלה	פרמיה חודשית
		11/07/1991	33	01/12/2016	37 ₪

כיסויים

שם כיסוי	שם מבוטח	משך תשלום	ת. תחילת ביטוח	פרמיה חודשית	סכום ביטוח
ERAC NEDLOG 5 נבש-מילשמ		74	01/12/2016	37 ₪	7,860.79 ₪

שם יצרן	מספר פוליסה	שם פוליסה	סה"כ פרמיה חודשית	שם מעסיק	ת. הצטרפות	תאריך נכונות
הראל בריאות	880161004	סיעוד	₪27		01/01/2018	31-12-23

מבוטחים

ת"ז מבוטח	שם מבוטח	תאריך לידה	גיל	ת. התחלה	פרמיה חודשית
		11/07/1991	33	01/01/2018	₪27

כיסויים

שם כיסוי	שם מבוטח	משך תשלום	ת. תחילת ביטוח	פרמיה חודשית	סכום ביטוח
הראל C.G בק/ז/60		73	01/01/2018	₪27	₪3,138.4

* תאריך נזילות - לפי תקנות האוצר.

** תשואות ממושבות לפי נתוני אתר גמל נט - מספר מסלול באוצר. כמידה ולא דווח מספר מסלול באוצר ע"י היצרן תוצג תשואה בגובה אפס אחוז.

**** כל פריטי המידע המופיעים במסמך זה מקורם בנתוני היצרן ונמצאים באחריותו.

***** היתרות מתקבלות מבתי ההשקעות וחברות הביטוח ובאחריותן. בכל מקרה של ספק היתרות המופיעות בספרי בתי ההשקעות וחברות הביטוח הן הקובעות

ט.ל.ה.