

דוח שנתי למבוטח בביטוח חיים בחברת הפניקס חברה לביטוח בע"מ לשנת 2015

שם המבוטח: בנימין הכסטי מספר זהות: 028793339 שם הפוליסה: שיא הון
מספר הפוליסה: 0582658001 סוג פוליסה: שכיר סטטוס פוליסה: מסולקת
שם המעסיק: ג'ולט בע"מ

א. תשלומים צפויים מהפוליסה

סכום בש"ח	
1,379	יתרת הכספים המיועדים למשיכה חד פעמית
1,379	סכום חד פעמי במקרה מוות**
-	קצבה חדשית במקרה של אובדן כושר עבודה
לא קיים	שחרור מתשלום הפקדות לפוליסה במקרה של אובדן כושר עבודה

** כולל את סך יתרת הכספים בפוליסה בסוף השנה.
לידיעתך, הזכאים לקבלת הכספים במקרה מוות נקבעו לאחרונה ביום

בדוק אם סכומי הביטוח שלך מתאימים לצרכיך

לידיעתך, ממוצע דמי הניהול מחיסכון בתכנית: 0.60% קבועים 0.68% משתנים

ג. אחוז דמי ניהול והוצאות בשנת 2015		ב. תנועות בפוליסה שלך בשנת 2015	
		סכום בש"ח	
0.60%	דמי ניהול קבועים מחיסכון	1,334	יתרת הכספים בפוליסה בתחילת השנה
		-	כספים שהופקדו לפוליסה
0.68%	דמי ניהול משתנים מחיסכון	63	רווחים בניכוי הוצאות ניהול השקעות
		-18	דמי ניהול שנגבו בשנה זו
0.16%	הוצאות ניהול השקעות	0	עלות הביטוח למקרה שיא הון
		1,379	יתרת הכספים בפוליסה בסוף השנה

שים לב לגובה דמי הניהול הנגבים ממך

ד. מסלולי השקעה ותשואות בשנת 2015*

4.54%	קרן י' פוליסות לפי תנאי השקעה לשנת 1992 ואילך
-------	---

* תשואות שהושגו במהלך שנת הדוח בניכוי הוצאות ניהול השקעות

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

ה. פירוט הפקדות לפוליסה בשנת 2015	
מועד הפקדה	הפקדות
בשנת 2015 לא היו הפקדות שוטפות	

שם סוכן/יועץ	מקפת בע"מ (119)
פרטי התקשרות	אפעל 6 פתח תקוה 49511 טלפון: 03-7969696

ו. קוד לזיהוי הפוליסה	
קוד הפוליסה	30170000001223



היכנס לדוח השנתי המפורט שלך באתר האינטרנט של החברה בכתובת www.fnx.co.il

רוצה לדעת יותר?

שים לב, הנתונים הכספיים המוצגים בדוח מעוגלים לשקל הקרוב.