ב.1 תשואה שהשיגה הקופה על נכסיה

מס קופה	שם	שיעור תשואה נומינלית ברוטו	שיעור תשואה נומינלית נטו	תשואה ברוטו ממוצעת משנת 2011 או שנת פעילות ראשונה לפי המאוחר	ממוצע שיעור עליית המדד משנת פעילות ראשונה או שנת 2011 לפי המאוחר	שיעור עלית המדד בשנת 2014
202	הפניקס השתלמות כללי	4.75%	3.58%	4.75%	1.35%	-0.20%
206	הפניקס השתלמות מנייתי	4.15%	3.03%	0.22%	1.35%	-0.20%
208	הפניקס תגמולים כללי	4.28%	3.44%	4.48%	1.35%	-0.20%
212	הפניקס תגמולים מנייתי	4.34%	3.36%	-0.69%	1.35%	-0.20%
213	הפניקס פיצויים	4.70%	3.53%	5.27%	1.35%	-0.20%
214	עמית קופ"ג	4.52%	3.87%	5.00%	1.35%	-0.20%
217	הפניקס השתלמות ללא מניות	1.97%	0.89%	3.33%	1.35%	-0.20%
219	הפניקס תגמולים ופיצויים- ללא מניות	1.03%	0.20%	3.05%	1.35%	-0.20%

ב.2 דמי ניהול ועמלות

מס קופה	שם	שיעור דמי הניהול שרשאית הקופה לגבות עפ"י התקנון - השנתי	שיעור דמי ניהול בפועל שנתי	שיעור ממוצע עמלות שגבתה הקופה בפועל	שיעור עמלות לצדדים קשורים	שיעור עמלות לניהול חיצוני
202	הפניקס השתלמות כללי	2.00%	1.13%	0.13%	0.00%	0.11%
206	הפניקס השתלמות מנייתי	2.00%	1.09%	0.14%	0.00%	0.12%
208	הפניקס תגמולים כללי	1.05%	0.80%	0.13%	0.00%	0.11%
212	הפניקס תגמולים מנייתי	1.05%	0.84%	0.13%	0.00%	0.11%
213	הפניקס פיצויים	2.00%	1.13%	0.09%	0.00%	0.08%
214	עמית קופ"ג	1.05%	0.62%	0.08%	0.00%	0.06%
217	הפניקס השתלמות ללא מניות	2.00%	1.07%	0.02%	0.00%	0.00%
219	הפניקס תגמולים ופיצויים- ללא מניות	1.05%	0.82%	0.01%	0.00%	0.00%

ב.3 פירוט נכסי הקופה ליום 31.12.2014

מס קופה	שם	שיעור מזומנים ושווי מזומנים	שיעור אג"ח ממשלתיות סחירות	שיעור אג"ח קונצרניות סחירות	שיעור מניות וניירות ערך אחרים	שיעור פקדונות והלוואות	שיעור השקעות אחרות	סה"כ
202	הפניקס השתלמות כללי	4.27%	41.79%	12.92%	23.44%	8.43%	9.15%	100.00%
206	הפניקס השתלמות מנייתי	5.10%	22.39%	0.03%	66.59%	0.08%	5.81%	100.00%
208	הפניקס תגמולים כללי	4.93%	38.65%	13.48%	25.51%	7.50%	9.93%	100.00%
212	הפניקס תגמולים מנייתי	2.08%	24.00%	0.05%	67.63%	0.00%	6.24%	100.00%
213	הפניקס פיצויים	1.91%	58.84%	13.18%	12.47%	4.94%	8.66%	100.00%
214	עמית קופ"ג	5.59%	61.14%	12.21%	10.44%	5.36%	5.26%	100.00%
217	הפניקס השתלמות ללא מניות	6.19%	90.72%	2.81%	0.00%	0.20%	0.08%	100.00%
219	הפניקס תגמולים ופיצויים- ללא מניות	3.03%	93.32%	3.04%	0.00%	0.43%	0.18%	100.00%

נכסים וכספים נזילים (מופיע מתחת ל ב.

מס קופה	שם	סך נכסים באלפי ₪	שיעור כספים נזילים
202	הפניקס השתלמות כללי	703,548	50.22%
206	הפניקס השתלמות מנייתי	48,627	53.46%
208	הפניקס תגמולים כללי	287,349	59.73%
212	הפניקס תגמולים מנייתי	10,902	51.17%
213	הפניקס פיצויים	62,113	100.00%
214	עמית קופ"ג	43,859	94.49%
217	הפניקס השתלמות ללא מניות	71,982	49.70%
219	הפניקס תגמולים ופיצויים- ללא מניות	26,067	80.93%