

יש להתעלם מהפערים ביתרות בשל הבדלים בתאריכי הערך

מידע זה מובא רק לשם ההמחשה שלא נמצאה התייחסות במסלקה לכספי קצבה מוכרת

| עד 31.12.2004 | | | | | | |
|----------------------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|----------|--|
| 1 | אלטשולר שחם | אלטשולר שחם גמל | תגמולים עובד | הון | 2,770 ₪ | |
| 2 | אלטשולר שחם | אלטשולר שחם גמל | תגמולים מעביד | הון | 2,770 ₪ | |
| סה"כ יתרה: 5,541 | | | | | | |
| מ-01.01.2005 עד 31.12.2007 | | | | | | |
| 1 | אלטשולר שחם | אלטשולר שחם גמל | תגמולים עובד | הון | 6,600 ₪ | |
| 2 | אלטשולר שחם | אלטשולר שחם גמל | תגמולים מעביד | הון | 6,600 ₪ | |
| סה"כ יתרה: 13,201 | | | | | | |
| מ-01.01.2008 | | | | | | |
| 1 | אלטשולר שחם | אלטשולר שחם גמל | תגמולים עובד | קצבה לא משלמת | 8,528 ₪ | |
| 2 | אלטשולר שחם | אלטשולר שחם גמל | תגמולים מעביד | קצבה לא משלמת | 8,528 ₪ | |
| 3 | אלטשולר שחם | אלטשולר שחם גמל | תגמולים עובד | קצבה לא משלמת | 12,322 ₪ | |
| 4 | אלטשולר שחם | אלטשולר שחם גמל | תגמולים מעביד | קצבה לא משלמת | 12,322 ₪ | |
| 5 | אלטשולר שחם | אלטשולר שחם גמל | תגמולים עובד | קצבה לא משלמת | 11,242 ₪ | |
| 6 | אלטשולר שחם | אלטשולר שחם גמל | תגמולים מעביד | קצבה לא משלמת | 8,030 ₪ | |
| סה"כ יתרה: 60,972 | | | | | | |

מידע שנתקבל מהמסלקה הפנסיונית
במסגרתו אין התייחסות לכספי תגמולים
בקופות המוגדרים קצבה מוכרת לגביהם
חלים כללי מס שונים

רואים את התמונה המלאה

22/02/2022

מידע שנתקבל מפניה ישירה לקופות הגמל דו"ח פירוט קופות ושכבות זכאות

| |
|-------|
| לכבוד |
| ת.ד.: |

| פירוט קופות | | | | | | |
|-------------|-------------------------------|------|------|------------|----------------|-------------|
| מספר קופה | שם קופה | מ"ה | מעמד | תחילת וותק | אחוז דמי ניהול | שם תאגיד |
| | אלטשולר שחם השתלמות כללי | 1093 | שכר | 01/06/2017 | 0.8 | 69,254.10 ₪ |
| | אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 | 9951 | שכר | 02/10/2005 | 0.8 | 42,436.48 ₪ |
| | אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה | 9952 | שכר | 10/02/2019 | 0.8 | 20,067.55 ₪ |
| | אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 | 9951 | שכר | 01/09/2015 | 0.8 | 16,683.28 ₪ |

*היתרה נכונה ל- 31/01/2022

| פירוט שכבות זכאות לקופה: | | |
|--|-----------|-------------|
| סוג יתרה | סכום | תאריך הפשרה |
| כספי הון לפני 2005 | 0.00 | |
| כספי קצבה מלכודת | 0.00 | |
| כספי קצבה מזכה | 24,104.94 | |
| כספי הון אחרי 2005 | 18,331.56 | 01/07/2014 |
| פצויים לפני 2008 | 0.00 | |
| פצויים אחרי 2008 חייבים | 0.00 | |
| פצויים שהופקדו מעבר לתקרה ונזקף עבורם שווי (חויבו במס) | 0.00 | |
| סה"כ | 42,436.50 | |

| פירוט שכבות זכאות לקופה: | | |
|--------------------------|------|-------------|
| סוג יתרה | סכום | תאריך הפשרה |
| כספי הון לפני 2005 | 0.00 | |

הכספים יהיו ניתנים למשיכה בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי ונהלי החברה כפי שהיה מעת לעת.

נשמח לעמוד לשירותך בכל עת,

לפרטים ומידע נוסף 5054*

הברזל 19 א', רמת החייל, תל אביב 6971026 | www.as-invest.co.il | sherut@altshul.co.il



הברזל 19 א', רמת החייל, תל-אביב 6971026 | ליצירת קשר 5054- | www.as-invest.co.il

ראה
עמוד
הבא

רואים את התמונה המלאה

22/02/2022

מידע שנתקבל מפניה ישירה לקופות הגמל

דו"ח פירוט קופות ושכבות זכאות

| פירוט שכבות זכאות לקופה: | | סוג יתרה | סכום | תאריך הפשרה |
|--------------------------|--|--|------|-------------|
| | | כספי קצבה מוכרת | | 864.28 |
| | | כספי קצבה מזכה | | 15,819.00 |
| | | כספי הון אחרי 2005 | | 0.00 |
| | | פצויים לפני 2008 | | 0.00 |
| | | פצויים אחרי 2008 חייבים | | 0.00 |
| | | פצויים שהופקדו מעבר לתקרה ונזקף עבורם שווי (חייבו במס) | | 0.00 |
| | | סה"כ | | 16,683.28 |

כספי קצבה מוכרת לגביהם חלים כללי מיסוי שונים

| פירוט שכבות זכאות לקופה: | | סוג יתרה | סכום | תאריך הפשרה |
|--------------------------|--|--|------|-------------|
| | | כספי הון לפני 2005 | | 0.00 |
| | | כספי קצבה מוכרת | | 3,147.96 |
| | | כספי קצבה מזכה | | 16,919.59 |
| | | כספי הון אחרי 2005 | | 0.00 |
| | | פצויים לפני 2008 | | 0.00 |
| | | פצויים אחרי 2008 חייבים | | 0.00 |
| | | פצויים שהופקדו מעבר לתקרה ונזקף עבורם שווי (חייבו במס) | | 0.00 |
| | | סה"כ | | 20,067.55 |

הכספים יהיו ניתנים למשיכה בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי ונהלי החברה כפי שהיה מעת לעת.

נשמח לעמוד לשירותך בכל עת,

לפרטים ומידע נוסף 5054*

הברזל 19 א', רמת החייל, תל אביב 6971026 | www.as-invest.co.il | sherut@altshul.co.il



הברזל 19 א', רמת החייל, תל-אביב 6971026 | ליצירת קשר 5054- | www.as-invest.co.il