| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קוד קרן באוצר | 17011 | 17012 | 17012 | 17012 | 17012 | 17012 | 17012 | 17012 | 16 |
| מס' הקרן | 67 | 68 | 69 | 70 | 90 | 95 | 96 | 97 | 100 |
| שם הקרן | קרן ט פדיון - הסנה | קרן י מסולק - הסנה | קרן י פדיון - הסנה | קרן י' - בל"ל | קרן י | קרן י | קרן י' - בל"ל | קרן י | אג"ח ופקדונות (מינימום 80%) |
| **תשואה שהשיגה הקרן על נכסיה** | | | | | | | | | |
| שיעור עליית המדד | 3.34% | 3.34% | 3.34% | 3.34% | 3.34% | 3.34% | 3.34% | 3.34% | 3.34% |
| שיעור תשואה ברוטו | 7.16% | 7.75% | 7.75% | 9.03% | 9.03% | 9.03% | 9.03% | 9.03% | 4.71% |
| שיעור התשואה ברוטו בתקופה של 5 שנים | 35.46% | 38.77% | 38.77% | 39.02% | 39.02% | 39.02% | 39.02% | 39.02% | 13.74% |
| **דמי ניהול ועמלות בפוליסות לפני 2004** | | | | | | | | | |
| שיעור דמי הניהול הקבועים מהחיסכון המצטבר שנגבו בפועל מסך נכסי המבוטחים בממוצע | 0.68% | 0.60% | 0.60% | 0.50% | 0.50% | 0.60% | 0.50% | 0.59% | 0.60% |
| שיעור דמי הניהול המשתנים מהחיסכון המצטבר שנגבו בפועל מסך נכסי המבוטחים בממוצע | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הוצאות לניהול השקעות | 0.18% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.08% |
| מזה: שיעור הוצאות לניהול חיצוני | 0.17% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.05% |
| **סוגי הוצאות ניהול השקעות שנגבו בקרן** | | | | | | | | | |
| עמלות קניה ומכירה | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| עמלות קסטודיאן | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| מהשקעות לא סחירות | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| עמלות ניהול חיצוני | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| הוצאות אחרות | V | V | V | V | V | V | V | V | V |