קידוד קרן באוצר	69	70	74	75	76	68	69	70	74	75	76
מס' הקרן	513	514	516	517	518	521	523	524	526	527	528
שם הקרן	מסלול אג"ח עד 10% מניות	מסלול אג"ח עד 10% מניות	מגדל מסלול אג"ח עד 25% מניות	כללי 3 (עד 65% מניות)	מגדל מסלול מניות	מסלול אג"ח ממשלת	מסלול אג"ח עד 10% מניות	מסלול אג"ח עד 10% מניות	מגדל מסלול אג"ח עד 25% מניות	כללי 3 (עד 65% מניות)	מגדל מסלול מניות

תשואה שהשיגה הקרן על נכסיה

שיעור עליית המדד	-0.60%	-0.60%	-0.60%	-0.60%	-0.60%	-0.60%	-0.60%	-0.60%	-0.60%	-0.60%	-0.60%
שיעור תשואה ברוטו	2.24%	2.24%	3.37%	6.60%	9.00%	0.63%	2.24%	2.24%	3.37%	6.60%	9.00%
שיעור התשואה ברוטו בתקופה של 5 שנים	18.85%	18.85%	22.03%	36.29%	48.74%	12.45%	18.85%	18.85%	22.03%	36.29%	48.74%

דמי ניהול ועמלות בפוליסות מ- 2004

שיעור דמי ניהול מהחיסכון	0.88%	1.00%	0.99%	0.96%	0.97%	1.00%	1.11%	1.32%	1.16%	1.19%	1.03%
שיעור הוצאות לניהול השקעות	0.06%	0.06%	0.07%	0.09%	0.10%	0.03%	0.06%	0.06%	0.07%	0.09%	0.10%
מזה: שיעור הוצאות לניהול חיצוני	0.03%	0.03%	0.04%	0.06%	0.06%	0.00%	0.03%	0.03%	0.04%	0.06%	0.06%

סוגי הוצאות ניהול השקעות שנגבו בקרן

עמלות קניה ומכירה	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
עמלות קסטודיאן	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
מהשקעות לא סחירות	V	V	V	V	0	0	V	V	V	V	0
עמלות ניהול חיצוני	V	V	V	V	V	0	V	V	V	V	V
הוצאות אחרות	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0