| קידוד בקרן אוצר | 19 | 20 | 21 | 36 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 36 | 17011 | 17011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מס' הקרן | 103 | 104 | 105 | 108 | 500 | 501 | 503 | 504 | 505 | 508 | 522 | 562 |
| שם הקרן | כללי (עד 35% מניות) | כללי (עד 65% מניות) | מנייתי | אג"ח ופקדונות (100%) | אג"ח ופקדונות (מינימום 80%) | אג"ח ופקדונות (מינימום 65%) | כללי (עד 35% מניות) | כללי (עד 65% מניות) | מנייתי | אג"ח ופקדונות (100%) | קרן ט יותר | קרן ט קלאסי |

## 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% | -0.60% |
| שיעור תשואה ברוטו | 3.37% | 6.60% | 9.00% | 0.63% | 2.24% | 2.24% | 3.37% | 6.60% | 9.00% | 0.63% | 4.01% | 4.01% |
| שיעור התשואה ברוטו בתקופה ש | 22.03% | 36.29% | 48.74% | 12.45% | 18.85% | 18.85% | 22.03% | 36.29% | 48.74% | 12.45% | 28.32% | 28.32% |

## דמי ניהול ועמלות בפוליסות לפני 2004

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שיעור דמי הניהול הקבועים מהחיסכון המצטבר שנגבו בפועל מסך נכסי המבוטחים בממוצע | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.75% |
| שיעור דמי הניהול המשתנים מהחיסכון המצטבר שנגבו בפועל מסך נכסי המבוטחים בממוצע | 0.53% | 0.92% | 1.69% | 0.08% | 0.30% | 0.31% | 0.52% | 0.90% | 1.50% | 0.16% | 0.59% | 0.34% |
| שיעור הוצאות לניהול השקעות | 0.07% | 0.09% | 0.10% | 0.03% | 0.06% | 0.06% | 0.07% | 0.09% | 0.10% | 0.03% | 0.12% | 0.12% |
| מזה: שיעור הוצאות לניהול חיצוני | 0.04% | 0.06% | 0.06% | 0.00% | 0.03% | 0.03% | 0.04% | 0.06% | 0.06% | 0.00% | 0.10% | 0.10% |

## סוגי הוצאות ניהול השקעות שנגבו בקרן

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