קוד קרן באוצר	16	17	19	20	21	36	16	17	19	20
מס' הקרן	100	101	103	104	105	108	500	501	503	504
שם הקרן	אג"ח ופקדונות (מינימום 80%)	אג"ח ופקדונות (מינימום 65%)	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)

תשואה שהשיגה הקרן על נכסיה

שיעור עליית המדד	5.28%	5.28%	5.28%	5.28%	5.28%	5.28%	5.28%	5.28%	5.28%	5.28%
שיעור תשואה ברוטו	-7.40%	-7.40%	-8.23%	-11.60%	-14.78%	-8.10%	-7.40%	-7.40%	-8.23%	-11.60%
שיעור התשואה ברוטו בתקופה של 5 שנים	7.83%	7.83%	11.57%	22.77%	31.13%	1.62%	7.83%	7.83%	11.57%	22.77%

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%
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%	0.00%
שיעור הוצאות לניהול השקעות	0.05%	0.05%	0.06%	0.08%	0.09%	0.03%	0.05%	0.05%	0.06%	0.08%
מזה: שיעור הוצאות לניהול חיצוני	0.02%	0.02%	0.03%	0.04%	0.05%	0.00%	0.02%	0.02%	0.03%	0.04%

סוגי הוצאות ניהול השקעות שנגבו בקרן

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