

קוד קרן באוצר	69	70	74	75	76	13	76
מס' הקרן	193	194	196	197	198	200	203
שם הקרן	מסלול אג"ח עד 10% מניות	מסלול אג"ח עד 10% מניות	מסלול אג"ח עד 25% מניות	כללי 3 (עד 65% מניות)	מגדל מסלול מניות	מגדל מסלול כללי	מגדל מסלול מניות

תשואה שהשיגה הקרן על נכסיה							
שיעור עליית המדד	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%	-7.71%	-14.78%
שיעור התשואה ברוטו בתקופה של 5 שנים	7.83%	7.83%	11.57%	22.77%	31.13%	23.28%	31.13%

דמי ניהול ועמלות בפוליסות מ- 2004

שיעור דמי ניהול מהחיסכון	1.12%	1.08%	1.11%	1.11%	1.05%	1.38%	1.11%
שיעור הוצאות לניהול השקעות	0.05%	0.05%	0.06%	0.08%	0.09%	0.22%	0.09%
מזה: שיעור הוצאות לניהול חיצוני	0.02%	0.02%	0.03%	0.04%	0.05%	0.18%	0.05%

סוגי הוצאות ניהול השקעות שנגבו בקרן

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