

קוד קרן באוצר	69	69	70	74	75	76	68
מס' הקרן	283	284	286	287	288	291	300
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	מסלול אג"ח ממשלת ישראל	מגדל מסלול כללי

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%	-8.10%	-7.71%
שיעור התשואה ברוטו בתקופה של 5 שנים	7.83%	7.83%	11.57%	22.77%	31.13%	1.62%	23.28%

דמי ניהול ועמלות בפוליסות מ- 2004

שיעור דמי ניהול מהחיסכון	0.69%	0.87%	0.67%	0.81%	0.58%	0.68%	0.93%
שיעור הוצאות לניהול השקעות	0.05%	0.05%	0.06%	0.08%	0.09%	0.03%	0.22%
מזה: שיעור הוצאות לניהול חיצוני	0.02%	0.02%	0.03%	0.04%	0.05%	0.00%	0.18%

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	0	V
עמלות ניהול חיצוני	V	V	V	V	V	0	V
הוצאות אחרות	0	0	0	0	0	0	0