

חלק ג' – ריכוז פרטים כלליים על מסלולי ההשקעה: תשואות, הוצאות ודמי ניהול

ג.1. התשואה שהושגה על הנכסים במסלולי ההשקעה בשנת 2021

הכשרה - מניות	
2.40%	שעור עליית המדד
20.67%	שיעור תשואה ברוטו*
14.24%	שיעור תשואה מצטבר ברוטו בתקופה של 5 שנים

*לאחר ניכוי הוצאות ניהול השקעות כמפורט בטבלה ג.2. להלן.

ג.2. הוצאות לניהול השקעות ודמי ניהול ממוצעים בשנת 2021

הכשרה - מניות	
2.59%	שיעור דמי ניהול מהפקדה
0.80%	שיעור דמי ניהול מחיסכון
0.43%	שיעור הוצאות לניהול השקעות
0.24%	מזה: שיעור הוצאות לניהול חיצוני