

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

ג.1. התשואה שהושגה על הנכסים במסלולי ההשקעה בשנת 2023

הכשרה -אגייח ממשלת ישראל	
שעור עליית המדד	3.00%
שיעור תשואה ברוטו*	3.35%
שיעור תשואה מצטבר ברוטו בתקופה של 5 שנים	14.18%

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

ג.2. הוצאות לניהול השקעות ודמי ניהול ממוצעים בשנת 2023

הכשרה -אגייח ממשלת ישראל	
שיעור דמי ניהול מהפקדה	4.07%
שיעור דמי ניהול מחיסכון	0.81%
שיעור הוצאות לניהול השקעות	0.10%
מזה: שיעור הוצאות לניהול חיצוני	0.06%

