

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

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

הכשרה - מניות	
שעור עליית המדד	3.00%
שיעור תשואה ברוטו*	17.15%
שיעור תשואה מצטבר ברוטו בתקופה של 5 שנים	61.33%

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

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

הכשרה - מניות	
שיעור דמי ניהול מהפקדה	2.89%
שיעור דמי ניהול מחיסכון	0.79%
שיעור הוצאות לניהול השקעות	0.29%
מזה: שיעור הוצאות לניהול חיצוני	0.20%

