

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

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

הכשרה- לבני 50-60	
שעור עליית המדד	3.00%
שיעור תשואה ברוטו*	7.93%
שיעור תשואה מצטבר ברוטו בתקופה של 5 שנים	36.06%

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

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

הכשרה- לבני 50-60	
שיעור דמי ניהול מהפקדה	3.54%
שיעור דמי ניהול מחיסכון	0.62%
שיעור הוצאות לניהול השקעות	0.27%
מזה: שיעור הוצאות לניהול חיצוני	0.25%

