

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 ומטה	
שעור עליית המדד	3.00%
שיעור תשואה ברוטו*	7.71%
שיעור תשואה מצטבר ברוטו בתקופה של 5 שנים	37.12%

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

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

הכשרה-לבני 50 ומטה	
שיעור דמי ניהול מהפקדה	3.40%
שיעור דמי ניהול מחיסכון	0.57%
שיעור הוצאות לניהול השקעות	0.35%
מזה: שיעור הוצאות לניהול חיצוני	0.29%

