

פירוט תרומת אפיקי ההשקעה לתשואה הכוללת																								
נתונים לחודש:	ינואר 2021		פברואר 2021		מרץ 2021		אפריל 2021		מאי 2021		יוני 2021		יולי 2021		אוגוסט 2021		ספטמבר 2021		אוקטובר 2021		נובמבר 2021		דצמבר 2021	
	תרומה לתשואה	שיעור מסך	תרומה לתשואה	שיעור מסך	תרומה לתשואה	שיעור מסך	תרומה לתשואה	שיעור מסך	תרומה לתשואה	שיעור מסך	תרומה לתשואה	שיעור מסך	תרומה לתשואה	שיעור מסך	תרומה לתשואה	שיעור מסך	תרומה לתשואה	שיעור מסך	תרומה לתשואה	שיעור מסך	תרומה לתשואה	שיעור מסך	תרומה לתשואה	שיעור מסך
מוזמנים ושוי מוזמנים	0.07%	7.30%	0.00%	0.00%	0.04%	8.56%	-0.06%	8.18%	0.00%	7.75%	0.01%	8.61%	-0.02%	9.47%	0.01%	9.58%	0.01%	9.20%	0.00%	9.66%	0.00%	9.53%	-0.04%	8.94%
אג"ח ממשלתיות	0.02%	33.38%	-0.52%	32.57%	0.18%	32.21%	-0.03%	32.13%	0.06%	32.27%	0.09%	32.32%	-0.02%	32.26%	0.29%	31.90%	-0.23%	32.25%	0.14%	31.97%	0.49%	31.95%	-0.15%	32.01%
תעודות חוב מסחריות	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא שחירות	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות	0.13%	31.85%	0.03%	31.83%	0.27%	32.84%	0.16%	33.15%	0.33%	33.43%	0.14%	33.35%	0.07%	32.47%	0.07%	30.53%	0.09%	30.54%	0.21%	30.41%	0.02%	30.63%	0.05%	31.07%
אג"ח קונצרניות לא שחירות	0.00%	0.18%	0.00%	0.09%	0.00%	0.02%	0.00%	0.02%	0.00%	0.02%	0.00%	0.02%	0.00%	0.02%	0.00%	0.02%	0.00%	0.03%	0.00%	0.03%	0.00%	0.03%	0.02%	0.02%
מניות	0.16%	8.21%	0.15%	8.36%	0.30%	9.39%	0.34%	9.99%	0.22%	9.96%	0.04%	9.68%	0.09%	9.65%	0.09%	9.81%	-0.03%	9.93%	0.43%	9.96%	-0.01%	10.02%	0.36%	10.14%
תעודות סל	0.23%	15.96%	0.18%	15.68%	0.21%	13.85%	0.14%	13.08%	0.16%	13.10%	0.04%	12.60%	0.03%	12.83%	0.21%	14.75%	-0.03%	14.75%	0.22%	14.75%	-0.14%	14.43%	0.15%	14.59%
קרנות נאמנות	0.08%	2.26%	0.03%	2.44%	0.00%	2.93%	-0.02%	3.10%	0.04%	3.08%	0.01%	3.10%	-0.05%	3.11%	-0.02%	3.01%	-0.02%	2.97%	-0.04%	2.98%	-0.05%	2.83%	-0.02%	2.78%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	-0.01%	0.00%	-0.01%	0.00%	-0.01%	0.00%	0.00%	-0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
חוזים עתדיים	-0.23%	0.55%	0.09%	0.42%	0.04%	0.11%	0.04%	0.23%	0.40%	0.28%	0.10%	0.23%	0.13%	0.10%	0.21%	0.29%	0.24%	-0.20%	0.39%	0.15%	0.02%	0.49%	0.34%	0.34%
אופציות	0.00%	0.02%	0.00%	0.02%	0.01%	0.02%	0.00%	0.02%	0.01%	0.02%	-0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.02%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%	0.01%	0.01%
מוצרים מובנים	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
חלואות	0.00%	0.30%	0.00%	0.21%	0.00%	0.09%	0.00%	0.09%	0.00%	0.09%	0.00%	0.09%	0.00%	0.09%	0.00%	0.09%	0.00%	0.08%	0.00%	0.08%	0.00%	0.08%	0.00%	0.08%
פיקדונות (שיאנים מובנים)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
השקעות אחרות	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	0.46%	100.00%	-0.03%	100.00%	1.07%	100.00%	0.92%	100.00%	0.83%	100.00%	0.40%	100.00%	0.55%	100.00%	1.19%	100.00%	-0.40%	100.00%	1.31%	100.00%	0.34%	100.00%	0.69%	100.00%
סה"כ רווח השקעתי לתקופה (אלפי ₪)	520		-38		1,211		1,055		963		477		655		1,407		-481		1,575		413		844	

הערות: מבנה הדיווח מותאם למבנה הדוח החודשי המדווח על ידי הגופים המוסדיים, על כן יש לטווח את הנכסים לאפיקים השונים בהתאם לטיווחם בדוח החודשי.

פירוט תרומת אפיקי ההשקעה לתשואה הכוללת																								
נתונים לחודש:	ינואר 2021		פברואר 2021		מרץ 2021		אפריל 2021		מאי 2021		יוני 2021		יולי 2021		אוגוסט 2021		ספטמבר 2021		אוקטובר 2021		נובמבר 2021		דצמבר 2021	
	תרומה לתשואה	שיעור מסך	תרומה לתשואה	שיעור מסך	תרומה לתשואה	שיעור מסך	תרומה לתשואה	שיעור מסך	תרומה לתשואה	שיעור מסך	תרומה לתשואה	שיעור מסך	תרומה לתשואה	שיעור מסך	תרומה לתשואה	שיעור מסך	תרומה לתשואה	שיעור מסך	תרומה לתשואה	שיעור מסך	תרומה לתשואה	שיעור מסך	תרומה לתשואה	שיעור מסך
נכסים בארץ	0.09%	85.88%	-0.43%	85.65%	0.74%	84.45%	0.64%	83.69%	0.00%	83.69%	0.13%	84.46%	0.40%	85.05%	1.11%	85.09%	0.04%	85.15%	0.99%	85.19%	0.71%	85.32%	0.37%	85.18%
נכסים בחו"ל	0.37%	14.12%	0.40%	14.35%	0.33%	15.55%	0.28%	16.31%	0.00%	16.31%	0.27%	15.54%	0.15%	14.95%	0.08%	14.91%	-0.44%	14.85%	0.32%	14.81%	-0.37%	14.68%	0.32%	14.82%
תשואה חודשית	0.46%	100.00%	-0.03%	100.00%	1.07%	100.00%	0.92%	100.00%	0.83%	100.00%	0.40%	100.00%	0.55%	100.00%	1.19%	100.00%	-0.40%	100.00%	1.31%	100.00%	0.34%	100.00%	0.69%	100.00%

פירוט תרומת אפיקי ההשקעה לתשואה הכוללת																								
נתונים לחודש:	ינואר 2021		פברואר 2021		מרץ 2021		אפריל 2021		מאי 2021		יוני 2021		יולי 2021		אוגוסט 2021		ספטמבר 2021		אוקטובר 2021		נובמבר 2021		דצמבר 2021	
	תרומה לתשואה	שיעור מסך	תרומה לתשואה	שיעור מסך	תרומה לתשואה	שיעור מסך	תרומה לתשואה	שיעור מסך	תרומה לתשואה	שיעור מסך	תרומה לתשואה	שיעור מסך	תרומה לתשואה	שיעור מסך	תרומה לתשואה	שיעור מסך	תרומה לתשואה	שיעור מסך	תרומה לתשואה	שיעור מסך	תרומה לתשואה	שיעור מסך	תרומה לתשואה	שיעור מסך
נכסים שחירים ונוגלים	0.68%	99.05%	-0.06%	99.41%	1.13%	99.84%	0.66%	99.76%	0.00%	99.76%	0.37%	99.74%	0.51%	99.87%	1.07%	99.75%	-0.34%	99.71%	1.11%	99.74%	0.28%	99.53%	0.51%	99.62%
נכסים לא שחירים	-0.22%	0.95%	0.03%	0.59%	-0.06%	0.16%	0.26%	0.24%	0.00%	0.24%	0.03%	0.26%	0.04%	0.13%	0.12%	0.25%	0.06%	0.29%	0.20%	0.26%	0.06%	0.47%	0.18%	0.38%
תשואה חודשית	0.46%	100.00%	-0.03%	100.00%	1.07%	100.00%	0.92%	100.00%	0.83%	100.00%	0.40%	100.00%	0.55%	100.00%	1.19%	100.00%	-0.40%	100.00%	1.31%	100.00%	0.34%	100.00%	0.69%	100.00%

פירוט תרומת אפיקי ההשקעה לתשואה הכוללת																						
נתונים לחודש:	ינואר - מרץ 2021		אפריל - יוני 2021		יולי - ספטמבר 2021		ינואר - דצמבר 2021															
	תרומה לתשואה	שיעור מסך	תרומה לתשואה	שיעור מסך	תרומה לתשואה	שיעור מסך	תרומה לתשואה	שיעור מסך														
נכסים בארץ	0.40%	84.45%	1.53%	84.46%	3.33%	85.15%	5.59%	85.18%														
נכסים בחו"ל	1.11%	15.55%	2.17%	15.54%	1.76%	14.85%	1.98%	14.82%														