

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	
	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.06%	5.76%	0.00%	6.20%	0.04%	7.06%	-0.05%	6.89%	0.00%	5.94%	0.01%	6.10%	-0.01%	6.85%	6.10%	-0.03%	7.11%	-0.06%	7.00%	-0.06%	6.60%	0.00%	-0.04%	6.03%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.02%	30.92%	-0.49%	30.22%	0.17%	29.81%	-0.02%	29.84%	0.04%	29.88%	0.09%	29.93%	0.27%	29.35%	0.19%	-0.19%	28.69%	0.14%	28.41%	0.14%	28.55%	0.44%	-0.15%	28.57%
תעודות חוב מסחריות סחירות	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 סחירות	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 סחירות	0.13%	31.17%	0.03%	31.01%	0.25%	29.98%	0.15%	30.38%	0.29%	30.62%	0.13%	30.64%	0.08%	30.61%	0.36%	0.11%	30.85%	0.21%	30.74%	0.21%	30.06%	0.03%	0.03%	29.79%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.01%	5.66%	0.00%	6.65%	0.00%	6.66%	0.00%	6.58%	0.00%	6.83%	0.01%	6.93%	0.00%	6.25%	0.00%	1.28%	6.10%	1.22%	6.12%	0.00%	1.20%	0.01%	0.00%	1.18%
מניות	0.17%	8.77%	0.15%	9.20%	0.38%	10.56%	0.33%	10.75%	0.25%	10.75%	0.05%	10.58%	0.10%	10.56%	0.22%	-0.02%	10.83%	0.41%	11.31%	0.41%	11.47%	0.00%	0.41%	11.56%
תעודות סל	0.21%	13.40%	0.17%	13.16%	0.21%	11.68%	0.12%	10.76%	0.12%	10.70%	0.04%	10.16%	0.02%	8.82%	0.09%	-0.07%	7.72%	0.13%	7.69%	0.13%	8.24%	-0.13%	0.12%	9.16%
קרנות נאמנות	0.08%	2.26%	0.03%	2.45%	0.00%	2.93%	-0.02%	3.11%	0.04%	3.08%	0.01%	3.10%	-0.05%	3.10%	-0.02%	3.02%	2.97%	-0.04%	2.98%	-0.04%	2.84%	-0.05%	-0.02%	2.79%
קרנות השקעה	0.02%	1.06%	0.03%	1.17%	0.01%	1.59%	-0.01%	1.80%	0.07%	2.07%	-0.01%	2.25%	-0.01%	2.57%	0.03%	0.03%	3.31%	-0.06%	3.57%	-0.06%	3.63%	0.08%	-0.05%	3.98%
כתבי אופציה	0.00%	-0.01%	0.00%	-0.01%	0.00%	-0.01%	0.00%	-0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%	0.00%	0.02%	0.02%	0.00%	0.02%	0.00%	0.03%	0.00%	0.00%	0.04%
חוזים עתדיים	-0.32%	0.70%	0.07%	0.51%	0.04%	0.19%	0.04%	0.34%	-0.02%	0.38%	0.11%	0.36%	0.16%	0.10%	0.28%	-0.21%	0.36%	0.53%	0.28%	0.53%	0.83%	0.03%	0.46%	0.58%
אופציות	0.00%	0.02%	0.00%	0.02%	0.01%	0.02%	0.01%	0.00%	0.02%	0.02%	-0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%	0.00%	0.02%	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%	0.01%	0.00%	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	0.08%	4.75%	0.02%	4.78%	0.01%	4.91%	-0.03%	4.87%	0.04%	5.13%	0.00%	5.34%	0.00%	6.19%	-0.02%	6.30%	6.28%	6.20%	6.20%	6.20%	5.98%	-0.02%	-0.04%	6.29%
פיקדונות (שאינם 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 מחזקות	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%	0.64%	0.00%	0.64%	0.00%	0.63%	0.00%	0.61%	0.00%	0.61%	0.00%	0.61%	0.00%	0.60%	0.00%	0.61%	0.59%	0.58%	0.58%	0.58%	0.57%	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	0.47%	100.00%	-0.01%	100.00%	1.11%	100.00%	0.95%	100.00%	0.86%	100.00%	0.41%	100.00%	0.56%	100.00%	1.12%	100.00%	-0.37%	100.00%	1.27%	100.00%	0.41%	100.00%	0.74%	100.00%
סה"כ רווח השקעתי לתקופה (אלפי ₪)	1,277	100.00%	-72	100.00%	3,261	100.00%	2,878	100.00%	2,673	100.00%	1,293	100.00%	1,794	100.00%	3,690	100.00%	-1,253	100.00%	4,307	100.00%	1,399	100.00%	0.74%	2,665

הערות: מבנה הדיווח מותאם למבנה הדוח החודשי המודרך על ידי הגופים המוסדיים, על כן יש לסיג את הנכסים לאפיקים השונים בהתאם לסיווגם 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	
	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.00%	81.48%	-0.45%	80.98%	0.72%	79.34%	0.73%	78.48%	0.60%	78.24%	0.15%	78.70%	0.42%	79.03%	1.07%	78.51%	0.06%	78.53%	0.00%	78.20%	0.75%	0.00%	0.49%	77.51%
נכסים בחו"ל	0.47%	18.52%	0.44%	19.02%	0.39%	20.66%	0.22%	21.52%	0.26%	21.76%	0.26%	21.30%	0.14%	20.97%	0.05%	21.49%	-0.43%	21.47%	0.00%	21.80%	-0.34%	0.25%	22.49%	
תשואה חודשית	0.47%	100.00%	-0.01%	100.00%	1.11%	100.00%	0.95%	100.00%	0.86%	100.00%	0.41%	100.00%	0.56%	100.00%	1.12%	100.00%	-0.37%	100.00%	1.27%	100.00%	0.41%	100.00%	0.74%	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	
	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	0.66%	91.83%	-0.06%	91.80%	1.14%	91.51%	0.66%	91.16%	0.76%	90.36%	0.37%	89.79%	0.50%	88.45%	0.92%	87.54%	-0.36%	87.34%	0.00%	87.17%	0.27%	0.47%	86.63%	
נכסים לא סחירים	-0.19%	8.17%	0.05%	8.20%	-0.03%	8.49%	0.29%	8.84%	0.10%	9.64%	0.04%	10.21%	0.06%	11.55%	0.20%	12.46%	-0.01%	12.66%	0.00%	12.83%	0.14%	0.27%	13.37%	
תשואה חודשית	0.47%	100.00%	-0.01%	100.00%	1.11%	100.00%	0.95%	100.00%	0.86%	100.00%	0.41%	100.00%	0.56%	100.00%	1.12%	100.00%	-0.37%	100.00%	1.27%	100.00%	0.41%	100.00%	0.74%	100.00%

פירוט תרומת אפיקי ההשקעה לתשואה הכוללת																				
נתונים מצטברים	ינואר - מרץ 2021		ינואר - ספטמבר 2021		ינואר - דצמבר 2021															
	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים														
מזומנים ושווי מזומנים	0.10%	7.06%	0.06%	6.10%	-0.01%	7.11%														
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-0.30%	29.81%	-0.19%	29.93%	0.08%	28.69%														
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%														
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%														
אג"ח קונצרניות סחירות	0.41%	29.98%	0.99%	30.64%	1.57%	30.85%														
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.01%	6.66%	0.02%	6.93%	0.02%	7.12%														
מניות	0.69%	10.56%	1.34%	10.58%	1.66%	10.83%														
תעודות סל	0.58%	11.68%	0.89%	10.16%	0.94%	7.72%														
קרנות נאמנות	0.11%	2.93%	0.14%	3.10%	0.05%	2.97%														
קרנות השקעה	0.06%	1.59%	0.11%	2.25%	0.16%	3.31%														
כתבי אופציה	0.00%	-0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.01%														
חוזים עתדיים	-0.21%	0.19%	0.37%	0.36%	0.60%	1.67%														
אופציות	0.01%	0.02%	0.02%	0.00%	0.02%	0.07%														
מוצרים מובנים	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%														
חלואות	0.11%	4.91%	0.12%	5.34%	0.11%	6.28%														
פיקדונות (שאינם מובנים)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%														
חברות מחזקות	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%														
נדל"ן	0.00%	0.63%	0.00%	0.61%	0.00%	0.59%														
השקעות אחרות	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%														
תשואה מצטברת	1.58%	100.00%	3.85%	100.00%	5.21%	100.00%														
סה"כ רווח השקעתי לתקופה (אלפי ₪)	4,466	100.00%	11,310	100.00%	15,541	100.00%														

פירוט תרומת אפיקי ההשקעה לתשואה הכוללת						
נתונים מצטברים	ינואר - מרץ 2021		ינואר - יוני 2021		ינואר - דצמבר 2021	
	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.27%	79.34%	1.77%	78.70%	5.67%	77.51%
נכסים בחו"ל	1.31%	20.66%	2.07%	21.30%	2.11%	22.49%