

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 ושוי מזומנים	0.07%	6.07%	0.00%	7.08%	0.04%	7.04%	-0.05%	7.08%	0.00%	6.54%	0.01%	6.76%	-0.01%	7.34%	-0.02%	7.10%	-0.07%	7.06%	-0.04%	7.10%	0.01%	7.17%	-0.03%	6.37%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.02%	33.84%	-0.54%	33.03%	0.18%	32.71%	-0.03%	32.68%	0.05%	32.79%	0.10%	32.86%	0.29%	32.74%	0.21%	32.42%	-0.21%	32.67%	0.14%	32.49%	0.51%	32.52%	-0.16%	32.34%
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	0.23%	36.58%	-0.05%	36.30%	0.28%	36.42%	0.10%	36.41%	0.34%	36.75%	0.21%	36.60%	0.10%	36.56%	0.35%	36.78%	-0.21%	35.43%	0.12%	35.04%	-0.01%	35.25%	0.03%	35.66%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.01%	0.96%	-0.01%	1.00%	0.01%	1.04%	0.00%	1.05%	0.01%	1.08%	0.01%	1.10%	0.00%	1.19%	0.01%	1.22%	0.00%	1.16%	0.01%	1.18%	0.01%	1.17%	0.00%	1.18%
מניות	0.16%	4.36%	0.12%	4.45%	0.18%	4.49%	0.22%	4.64%	0.19%	4.63%	0.01%	4.51%	0.00%	4.45%	0.16%	4.54%	-0.01%	4.60%	0.18%	4.62%	0.01%	4.51%	0.15%	4.55%
תעודות סל	0.12%	6.91%	0.06%	6.48%	0.09%	6.41%	0.05%	6.30%	0.08%	6.33%	0.02%	6.08%	0.02%	5.55%	0.06%	5.49%	-0.01%	6.77%	0.07%	7.29%	-0.05%	6.94%	0.06%	7.01%
קרנות נאמנות	0.19%	5.63%	0.09%	6.13%	0.01%	6.43%	-0.07%	6.26%	0.09%	6.19%	0.00%	6.30%	-0.03%	6.30%	-0.05%	6.20%	6.07%	6.09%	-0.09%	6.09%	-0.07%	5.84%	-0.02%	5.74%
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%	0.00%	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%
חוזים עתידיים	-0.35%	0.67%	0.02%	0.43%	-0.10%	0.19%	0.44%	0.27%	-0.07%	0.32%	0.04%	0.34%	-0.02%	0.09%	0.26%	0.25%	0.31%	0.36%	0.27%	0.36%	0.08%	0.76%	0.35%	0.61%
אופציות	0.00%	0.01%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	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%
הלוואות	0.07%	4.96%	0.00%	5.07%	0.03%	5.23%	-0.02%	5.30%	0.05%	5.34%	0.00%	5.43%	0.00%	5.79%	0.00%	5.97%	0.02%	5.90%	0.02%	5.89%	-0.01%	5.80%	-0.03%	6.53%
פקדונות (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 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%	0.01%	0.00%	0.01%	0.00%	0.01%	0.00%	0.01%	0.00%	0.02%	0.00%	0.02%	0.00%	0.03%	0.00%	0.03%	0.00%	0.03%	0.00%	0.03%	0.00%	0.03%	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	0.52%	100.00%	-0.30%	100.00%	0.73%	100.00%	0.65%	100.00%	0.74%	100.00%	0.39%	100.00%	0.45%	100.00%	0.99%	100.00%	-0.22%	100.00%	0.75%	100.00%	0.47%	100.00%	0.34%	100.00%
סה"כ רווח השקעתי לתקופה (אלפי ₪)	753	-431	1,064	950	1,081	566	643	1,419	-317	1,109	706	513												

הערה: מבנה הדיווח מותאם למבנה הדוח החודשי המדווח על ידי הגופים המוסדיים, על כך יש לסייג את הנכסים לאפיקים השונים בהתאם לסייגם 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%	79.23%	-0.51%	79.23%	0.51%	78.94%	0.64%	78.89%	0.45%	78.68%	0.20%	79.00%	0.42%	79.27%	1.01%	79.37%	0.02%	79.58%	0.92%	79.53%	0.77%	79.79%	0.00%	0.00%
נכסים בחו"ל	0.52%	20.77%	0.21%	20.77%	0.22%	21.06%	0.01%	21.11%	0.29%	21.32%	0.19%	21.00%	0.03%	20.73%	-0.02%	20.63%	-0.24%	20.42%	-0.17%	20.47%	-0.30%	20.21%	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	0.52%	100.00%	-0.30%	100.00%	0.73%	100.00%	0.65%	100.00%	0.74%	100.00%	0.39%	100.00%	0.45%	100.00%	0.99%	100.00%	-0.22%	100.00%	0.75%	100.00%	0.47%	100.00%	0.34%	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 ונוילים	0.71%	93.21%	-0.31%	93.31%	0.84%	93.34%	0.28%	93.19%	0.74%	93.06%	0.36%	92.91%	0.39%	92.82%	0.76%	92.38%	-0.22%	92.41%	0.44%	92.41%	0.37%	92.11%	0.00%	0.00%
נכסים לא סחירים	-0.19%	6.79%	0.01%	6.69%	-0.11%	6.66%	0.37%	6.81%	0.00%	6.94%	0.03%	7.09%	0.06%	7.18%	0.23%	7.62%	0.00%	7.59%	0.31%	7.59%	0.10%	7.89%	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	0.52%	100.00%	-0.30%	100.00%	0.73%	100.00%	0.65%	100.00%	0.74%	100.00%	0.39%	100.00%	0.45%	100.00%	0.99%	100.00%	-0.22%	100.00%	0.75%	100.00%	0.47%	100.00%	0.34%	100.00%

פירוט תרומת אפיקי ההשקעה לתשואה הכוללת

נתונים מצטברים	ינואר - מרץ 2021		ינואר - ספטמבר 2021		ינואר - יולי 2021		ינואר - דצמבר 2021	
	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושוי מזומנים	0.11%	7.04%	0.07%	6.76%	-0.03%	7.06%	-0.10%	6.37%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-0.34%	32.71%	-0.22%	32.86%	0.07%	32.67%	0.57%	32.34%
תעודות חוב מסחריות סחירות	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%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.46%	36.42%	1.12%	36.60%	1.71%	35.43%	1.84%	35.66%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.01%	1.04%	0.03%	1.10%	0.04%	1.16%	0.06%	1.18%
מניות	0.47%	4.49%	0.89%	4.51%	1.07%	4.60%	1.42%	4.55%
תעודות סל	0.27%	6.41%	0.42%	6.08%	0.49%	6.77%	0.57%	7.01%
קרנות נאמנות	0.29%	6.43%	0.32%	6.30%	0.24%	6.07%	0.06%	5.74%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.43%	0.19%	-0.02%	0.34%	0.25%	0.31%	1.07%	0.61%
אופציות	0.01%	0.01%	0.02%	0.00%	0.03%	0.01%	0.04%	0.01%
מוצרים מובנים	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
הלוואות	0.10%	5.23%	0.14%	5.43%	0.16%	5.90%	0.13%	6.53%
פקדונות (שאינם מובנים)	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%
נדל"ן	0.00%	0.01%	0.00%	0.02%	0.00%	0.03%	0.00%	0.00%
השקעות אחרות	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
תשואה מצטברת	0.95%	100.00%	2.76%	100.00%	4.02%	100.00%	5.65%	100.00%
סה"כ רווח השקעתי לתקופה (אלפי ₪)	1,386	3,983	5,727	8,055				

פירוט תרומת אפיקי ההשקעה לתשואה הכוללת

נתונים מצטברים	ינואר - מרץ 2021		ינואר - יולי 2021		ינואר - ספטמבר 2021		ינואר - דצמבר 2021	
	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.00%	78.94%	1.30%	79.00%	2.79%	79.58%	4.84%	0.00%
נכסים בחו"ל	0.95%	21.06%	1.46%					