

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			
מוזמנים ושוי מוזמנים	0.10%	5.23%	-0.01%	6.02%	0.05%	6.49%	-0.07%	7.18%	-0.07%	6.74%	0.00%	7.98%	-0.02%	9.56%	-0.05%	8.95%	-0.01%	8.83%	0.00%	9.61%	-0.10%	7.84%	0.00%	9.39%	-0.07%	8.61%	
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.00%	11.16%	-0.21%	10.84%	0.06%	10.47%	0.00%	9.89%	0.00%	9.85%	0.03%	9.71%	0.09%	9.18%	0.06%	7.84%	0.06%	7.88%	-0.06%	7.79%	0.04%	7.84%	0.13%	7.84%	-0.03%	7.61%	
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%	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%	0.00%	0.00%	
אג"ח קונצרניות סחירות	0.12%	15.37%	-0.04%	14.53%	0.10%	13.66%	0.04%	12.97%	0.11%	13.01%	0.08%	12.75%	0.04%	12.45%	0.11%	13.38%	0.03%	13.39%	0.03%	13.33%	0.01%	13.33%	-0.01%	12.55%	0.01%	12.65%	
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.03%	2.16%	-0.01%	2.01%	0.02%	2.07%	0.01%	2.04%	0.02%	2.10%	0.02%	2.10%	0.01%	2.01%	0.01%	2.01%	0.01%	1.98%	0.01%	2.03%	0.02%	2.03%	0.01%	1.99%	0.00%	1.89%	
מניות	0.51%	22.46%	0.31%	23.41%	0.82%	24.39%	0.84%	25.12%	0.61%	25.34%	0.61%	25.10%	0.17%	25.16%	0.17%	25.60%	0.61%	25.80%	0.00%	25.72%	0.99%	25.72%	0.04%	26.07%	1.04%	26.39%	
תעודות סל	0.38%	12.59%	0.30%	12.34%	0.31%	12.08%	0.19%	11.74%	0.13%	11.72%	0.08%	11.02%	0.08%	11.00%	0.00%	9.79%	0.07%	9.60%	-0.18%	9.17%	0.20%	9.17%	-0.23%	9.40%	0.26%	9.97%	
קרנות נאמנות	0.16%	4.38%	0.03%	4.37%	0.00%	4.22%	0.00%	4.11%	0.05%	4.07%	0.01%	4.10%	-0.09%	4.11%	-0.09%	3.98%	-0.01%	3.91%	-0.04%	3.85%	-0.05%	3.85%	-0.07%	3.69%	-0.02%	3.58%	
קרנות השקעה	0.23%	8.54%	0.11%	8.72%	0.11%	9.25%	-0.10%	9.47%	0.50%	9.86%	0.19%	10.15%	-0.01%	10.59%	-0.01%	10.87%	0.26%	11.16%	0.24%	11.41%	-0.12%	11.41%	0.25%	11.23%	-0.07%	11.75%	
כתבי אופציה	0.00%	-0.02%	0.00%	-0.02%	-0.01%	-0.02%	-0.01%	-0.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.01%	0.00%	0.01%	0.00%	0.01%	-0.01%	0.01%	0.01%	0.02%	0.00%	0.00%	0.04%	
חוזים עתדיים	-0.51%	1.14%	0.12%	0.72%	0.10%	0.91%	0.93%	0.34%	-0.04%	0.41%	0.27%	0.37%	0.27%	0.25%	0.56%	0.76%	0.56%	0.74%	-0.41%	0.99%	0.54%	0.67%	0.02%	1.46%	0.91%	1.00%	
אופציות	0.02%	0.04%	0.00%	0.04%	0.03%	0.04%	0.00%	0.03%	0.06%	0.01%	0.03%	0.06%	0.00%	0.03%	0.01%	0.03%	0.06%	0.04%	0.01%	0.04%	0.03%	0.04%	0.01%	0.04%	0.01%	0.04%	
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%	0.00%	0.00%	
הלוואות	0.07%	16.19%	0.05%	16.28%	0.11%	16.58%	-0.01%	16.37%	0.13%	16.09%	0.01%	15.96%	0.06%	15.90%	0.06%	15.98%	0.00%	15.88%	0.09%	15.75%	0.07%	15.75%	-0.08%	15.54%	-0.03%	15.71%	
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%	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%	0.00%	0.00%	
נדל"ן	0.00%	0.75%	0.00%	0.76%	0.00%	0.76%	0.00%	0.75%	0.00%	0.76%	0.00%	0.77%	0.00%	0.77%	0.00%	0.79%	0.00%	0.77%	0.00%	0.77%	0.00%	0.77%	0.00%	0.77%	0.00%	0.78%	
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%	0.00%	0.00%	
תשואה חודשית	1.10%	100.00%	0.66%	100.00%	1.84%	100.00%	1.80%	100.00%	1.55%	100.00%	0.74%	100.00%	0.56%	100.00%	-0.31%	100.00%	1.68%	100.00%	-0.31%	100.00%	2.07%	100.00%	0.08%	100.00%	2.00%	100.00%	
סה"כ רווח השקעתי לתקופה (אלפי ₪)	135,321	81,580	224,441	223,247	194,884	94,065	70,322	214,458	-40,061	266,688	11,360	263,010															

הערות: מבנה הדיווח מותאם למבנה הדוח החודשי המודרך על ידי הגופים המוסדיים, על כן יש לסיג את הנכסים לאפיקי השונים בהתאם לסינון 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	-0.05%	57.87%	-0.22%	57.50%	0.91%	57.25%	1.25%	56.92%	1.25%	56.89%	0.80%	57.72%	0.03%	58.19%	0.29%	58.12%	1.30%	58.40%	0.40%	59.14%	1.53%	59.14%	0.67%	59.09%	1.26%	58.07%
נכסים בחו"ל	1.15%	42.13%	0.88%	42.50%	0.93%	42.75%	0.93%	43.08%	0.55%	43.11%	0.75%	42.28%	0.71%	41.81%	0.27%	41.88%	0.38%	41.60%	-0.71%	40.86%	0.54%	40.86%	-0.59%	40.91%	0.74%	41.93%
תשואה חודשית	1.10%	100.00%	0.66%	100.00%	1.84%	100.00%	1.80%	100.00%	1.55%	100.00%	0.74%	100.00%	0.56%	100.00%	-0.31%	100.00%	1.68%	100.00%	-0.31%	100.00%	2.07%	100.00%	0.08%	100.00%	2.00%	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 ונוגלים	1.18%	69.75%	0.48%	70.11%	1.56%	69.78%	1.29%	69.53%	1.29%	69.29%	0.97%	69.05%	0.40%	68.77%	0.40%	67.99%	1.05%	67.75%	-0.54%	67.41%	1.54%	67.41%	0.67%	67.23%	1.38%	66.91%
נכסים לא סחירים	-0.08%	30.25%	0.18%	29.89%	0.28%	30.22%	0.51%	30.47%	0.51%	30.71%	0.58%	30.95%	0.34%	31.23%	0.16%	32.01%	0.63%	32.25%	0.23%	32.59%	0.53%	32.59%	0.30%	32.77%	0.62%	33.09%
תשואה חודשית	1.10%	100.00%	0.66%	100.00%	1.84%	100.00%	1.80%	100.00%	1.55%	100.00%	0.74%	100.00%	0.56%	100.00%	-0.31%	100.00%	1.68%	100.00%	-0.31%	100.00%	2.07%	100.00%	0.08%	100.00%	2.00%	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										
מוזמנים ושוי מוזמנים	0.14%	6.49%	0.07%	7.98%	-0.02%	8.83%										
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-0.15%	10.47%	-0.12%	9.71%	-0.03%	7.88%										
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	0.18%	13.66%	0.41%	12.75%	0.60%	13.39%										
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.04%	2.07%	0.09%	2.10%	0.12%	1.98%										
מניות	1.66%	24.39%	3.28%	25.10%	4.14%	25.80%										
תעודות סל	1.00%	12.08%	1.43%	11.02%	1.32%	9.60%										
קרנות נאמנות	0.19%	4.22%	0.24%	4.10%	0.10%	3.91%										
קרנות השקעה	0.60%	9.25%	1.21%	10.15%	1.73%	11.16%										
כתבי אופציה	-0.01%	-0.02%	-0.02%	0.00%	-0.02%	0.00%										
חוזים עתדיים	-0.29%	0.01%	0.89%	0.37%	0.74%	1.38%										
אופציות	0.05%	0.04%	0.09%	0.01%	0.16%	0.04%										
מוצרים מובנים	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%										
הלוואות	0.23%	16.58%	0.37%	15.96%	0.53%	15.88%										
פיקדונות (שאינם מובנים)	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%										
נדל"ן	0.00%	0.76%	0.00%	0.77%	0.00%	0.77%										
השקעות אחרות	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%										
תשואה מצטברת	3.64%	100.00%	7.93%	100.00%	10.02%	100.00%										
סה"כ רווח השקעתי לתקופה (אלפי ₪)	441,343	953,539	1,198,259	1,739,317												

פירוט תרומת אפיקי ההשקעה לתשואה הכוללת						
נתונים מצטברים	ינואר - מרץ 2021		ינואר - יוני 2021		ינואר - ספטמבר 2021	
	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.64%	57.25%	2.78%	57.72%	4.90%	58.40%
נכסים בחו"ל	3.00%	42.75%	5.15%	42.28%	5.12%	41.60%