

פירוט תרומת אפיקי ההשקעה לתשואה הכוללת																					
ינואר 2021		פברואר 2021		מרץ 2021		אפריל 2021		מאי 2021		יוני 2021		אוגוסט 2021		ספטמבר 2021		אוקטובר 2021		נובמבר 2021		דצמבר 2021	
התרומה לתשואה	שיעור מסך	התרומה לתשואה	שיעור מסך	התרומה לתשואה	שיעור מסך	התרומה לתשואה	שיעור מסך	התרומה לתשואה	שיעור מסך	התרומה לתשואה	שיעור מסך	התרומה לתשואה	שיעור מסך	התרומה לתשואה	שיעור מסך	התרומה לתשואה	שיעור מסך	התרומה לתשואה	שיעור מסך	התרומה לתשואה	שיעור מסך
מזומנים ושווי מזומנים	0.19%	0.02%	0.11%	0.13%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	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 ממשלתיות סחירות ולא 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%
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%
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%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.03%	0.00%	0.04%	0.00%	0.08%	0.00%	0.08%	0.00%	0.08%	0.00%	0.08%	0.00%	0.08%	0.00%	0.11%	0.00%	0.10%	0.00%	0.11%	0.00%	0.19%
אג"ח קונצרניות 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%
מניות	0.90%	0.71%	1.70%	1.72%	1.13%	1.13%	1.72%	50.38%	1.13%	50.23%	1.13%	1.72%	50.38%	1.13%	49.14%	0.46%	50.04%	1.22%	50.04%	1.22%	50.13%
תעודות סל	0.86%	0.84%	0.70%	0.41%	0.26%	0.19%	0.19%	24.88%	0.26%	24.59%	0.19%	0.19%	24.88%	0.26%	20.42%	0.15%	20.14%	0.15%	20.14%	0.15%	21.53%
קרנות נאמנות	0.15%	3.36%	-0.01%	3.44%	3.08%	0.03%	3.08%	3.08%	0.03%	2.98%	0.01%	2.98%	3.08%	0.03%	2.71%	-0.18%	2.67%	0.02%	2.74%	-0.08%	2.55%
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%	0.01%
כתבי אופציה	-0.01%	-0.04%	-0.01%	-0.04%	-0.01%	-0.01%	-0.04%	-0.04%	-0.01%	-0.01%	-0.01%	-0.04%	-0.04%	-0.01%	-0.02%	-0.02%	-0.02%	-0.02%	-0.02%	-0.02%	0.02%
חוזים עתידים	-0.66%	1.55%	0.44%	1.51%	0.06%	0.70%	1.51%	0.70%	1.51%	0.90%	0.46%	0.67%	0.90%	0.06%	1.01%	-0.89%	1.25%	0.79%	1.75%	1.01%	1.25%
אופציות	0.03%	0.01%	0.07%	0.08%	0.12%	0.02%	0.07%	0.12%	0.02%	0.10%	-0.01%	0.07%	0.12%	0.02%	0.01%	-0.01%	0.06%	0.12%	0.06%	0.12%	0.07%
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%
חלואות	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
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%
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%
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%
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%
תשואה חודשית	1.46%	2.00%	2.97%	3.54%	1.57%	1.57%	3.54%	100.00%	1.57%	100.00%	0.83%	3.54%	100.00%	1.57%	100.00%	2.18%	100.00%	2.18%	100.00%	2.18%	100.00%
סה"כ רווח השקעתי לתקופה (אלפי ₪)	4,611	6,420	10,231	12,892	6,323	3,462	3,486	9,679	6,323	3,462	3,486	9,679	6,323	3,462	-6,645	20,641	-4,243	19,282	-4,243	19,282	19,282

הערות: מבנה הדיווח מותאם למבנה הדוח החודשי המודווח על ידי הגופים המוסדיים, על כן יש לסיג את הנכסים לאפיקים השונים בהתאם לסינון בדוח החודשי.

פירוט תרומת אפיקי ההשקעה לתשואה הכוללת																					
ינואר 2021		פברואר 2021		מרץ 2021		אפריל 2021		מאי 2021		יוני 2021		אוגוסט 2021		ספטמבר 2021		אוקטובר 2021		נובמבר 2021		דצמבר 2021	
התרומה לתשואה	שיעור מסך	התרומה לתשואה	שיעור מסך	התרומה לתשואה	שיעור מסך	התרומה לתשואה	שיעור מסך	התרומה לתשואה	שיעור מסך	התרומה לתשואה	שיעור מסך	התרומה לתשואה	שיעור מסך	התרומה לתשואה	שיעור מסך	התרומה לתשואה	שיעור מסך	התרומה לתשואה	שיעור מסך	התרומה לתשואה	שיעור מסך
נכסים בארץ	0.06%	0.08%	1.53%	1.90%	1.25%	1.25%	1.90%	51.05%	1.25%	50.11%	1.25%	1.90%	51.05%	1.25%	55.87%	0.69%	56.08%	1.60%	56.41%	1.60%	55.02%
נכסים בחו"ל	1.40%	1.92%	1.44%	1.64%	0.32%	0.32%	1.64%	48.95%	0.32%	49.89%	0.32%	1.64%	48.95%	0.32%	44.13%	-2.08%	43.92%	0.58%	43.59%	0.58%	44.98%
תשואה חודשית	1.46%	2.00%	2.97%	3.54%	1.57%	1.57%	3.54%	100.00%	1.57%	100.00%	0.83%	3.54%	100.00%	1.57%	100.00%	2.18%	100.00%	2.18%	100.00%	2.18%	100.00%

פירוט תרומת אפיקי ההשקעה לתשואה הכוללת																					
ינואר 2021		פברואר 2021		מרץ 2021		אפריל 2021		מאי 2021		יוני 2021		אוגוסט 2021		ספטמבר 2021		אוקטובר 2021		נובמבר 2021		דצמבר 2021	
התרומה לתשואה	שיעור מסך	התרומה לתשואה	שיעור מסך	התרומה לתשואה	שיעור מסך	התרומה לתשואה	שיעור מסך	התרומה לתשואה	שיעור מסך	התרומה לתשואה	שיעור מסך	התרומה לתשואה	שיעור מסך	התרומה לתשואה	שיעור מסך	התרומה לתשואה	שיעור מסך	התרומה לתשואה	שיעור מסך	התרומה לתשואה	שיעור מסך
נכסים סחירים ונוגלים	2.06%	1.86%	3.05%	3.05%	1.61%	1.61%	3.05%	99.56%	1.61%	99.68%	1.61%	3.05%	99.56%	1.61%	99.20%	-1.18%	99.34%	1.79%	99.70%	1.79%	98.99%
נכסים לא סחירים	-0.60%	0.14%	-0.08%	0.88%	-0.04%	-0.04%	0.88%	-0.04%	-0.04%	0.32%	0.32%	0.88%	-0.04%	-0.04%	0.80%	-0.21%	0.66%	0.39%	0.30%	0.13%	1.01%
תשואה חודשית	1.46%	2.00%	2.97%	3.54%	1.57%	1.57%	3.54%	100.00%	1.57%	100.00%	0.83%	3.54%	100.00%	1.57%	100.00%	2.18%	100.00%	2.18%	100.00%	2.18%	100.00%

פירוט תרומת אפיקי ההשקעה לתשואה הכוללת																			
ינואר - מרץ 2021		ינואר - ספטמבר 2021		ינואר - דצמבר 2021															
התרומה לתשואה	שיעור מסך	התרומה לתשואה	שיעור מסך	התרומה לתשואה	שיעור מסך														
מזומנים ושווי מזומנים	0.32%	0.19%	0.24%	0.30%	0.30%														
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.00%	0.01%	0.03%	0.03%	0.03%														
תעודות חוב מסחריות סחירות	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%														
אג"ח קונצרניות סחירות	0.06%	0.00%	0.11%	0.00%	0.19%														
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%														
מניות	3.38%	6.72%	8.49%	13.33%	50.13%														
תעודות סל	2.44%	3.40%	3.14%	3.72%	21.53%														
קרנות נאמנות	0.12%	0.20%	-0.05%	2.74%	2.55%														
קרנות השקעה	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%														
כתבי אופציה	-0.01%	-0.03%	-0.02%	-0.03%	0.02%														
חוזים עתידים	0.20%	2.31%	2.81%	6.13%	1.25%														
אופציות	0.11%	0.19%	0.33%	0.45%	0.07%														
מוצרים מובנים	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%														
חלואות	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%														
פיקדונות (שאינם מובנים)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%														
חברות מחזקות	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%														
נדל"ן	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%														
השקעות אחרות	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%														
תשואה מצטברת	6.56%	13.00%	14.78%	23.18%	100.00%														
סה"כ רווח השקעתי לתקופה (אלפי ₪)	21,262	43,939	50,458	86,138	86,138														

פירוט תרומת אפיקי ההשקעה לתשואה הכוללת					
ינואר - מרץ 2021		ינואר - ספטמבר 2021		ינואר - דצמבר 2021	
התרומה לתשואה	שיעור מסך	התרומה לתשואה	שיעור מסך	התרומה לתשואה	שיעור מסך
נכסים בארץ	1.69%	4.73%	7.39%	13.18%	55.02%
נכסים בחו"ל	4.88%	8.27%	7.39%	9.99%	44.98%