

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	0.11%	8.07%	0.00%	0.00%	0.07%	9.88%	-0.09%	9.05%	0.00%	0.00%	0.01%	9.98%	-0.02%	11.78%	-0.06%	12.11%	0.00%	12.03%	-0.11%	12.85%	0.00%	12.28%	-0.09%	10.62%	
אג"ח ממלכתיות סחירות ולא סחירות	0.00%	9.57%	-0.17%	9.28%	0.06%	9.54%	-0.01%	9.51%	0.01%	9.03%	0.03%	8.75%	0.08%	7.81%	0.05%	6.58%	-0.04%	6.67%	0.04%	6.58%	0.11%	6.60%	-0.03%	6.63%	
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	0.15%	25.67%	0.00%	24.41%	0.19%	23.71%	0.09%	23.77%	0.22%	23.79%	0.12%	23.49%	0.06%	22.04%	0.21%	21.74%	0.08%	21.84%	0.10%	21.52%	0.00%	21.11%	0.02%	21.53%	
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00%	0.46%	0.00%	0.53%	0.00%	0.54%	0.00%	0.58%	0.00%	0.83%	0.00%	0.91%	0.00%	1.26%	0.00%	1.28%	0.00%	1.25%	0.00%	1.22%	0.01%	1.19%	0.00%	1.19%	
מניות	0.49%	25.01%	0.35%	25.58%	0.92%	26.64%	0.90%	27.54%	0.63%	27.50%	0.12%	27.30%	0.26%	27.69%	0.63%	28.27%	-0.04%	28.33%	1.18%	28.55%	-0.01%	28.92%	1.05%	29.65%	
תעודות סל	0.47%	16.46%	0.41%	15.88%	0.38%	15.14%	0.22%	14.57%	0.16%	14.44%	0.11%	13.72%	0.11%	12.59%	0.09%	12.33%	-0.22%	12.08%	0.26%	11.69%	-0.30%	11.81%	0.30%	12.43%	
קרנות נאמנות	0.19%	5.15%	0.05%	5.33%	0.00%	5.19%	-0.02%	5.05%	0.06%	4.98%	0.02%	5.01%	-0.11%	5.00%	-0.02%	4.77%	-0.04%	4.71%	-0.06%	4.51%	-0.09%	4.24%	-0.03%	4.04%	
קרנות השקעה	0.10%	3.43%	0.05%	3.53%	0.05%	4.05%	-0.04%	4.28%	0.17%	4.57%	0.17%	4.66%	-0.02%	5.06%	0.10%	5.50%	0.09%	5.79%	-0.07%	6.05%	0.15%	5.98%	-0.09%	6.44%	
כתבי אופציה	0.00%	-0.02%	0.00%	-0.02%	-0.01%	-0.02%	-0.02%	-0.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	-0.01%	0.02%	0.01%	0.01%	-0.01%	0.02%	0.01%	0.03%	0.00%	0.05%	
חוזים עתדיים	-0.49%	1.20%	0.18%	0.94%	0.18%	0.28%	0.99%	0.62%	0.72%	0.72%	0.26%	0.63%	0.37%	0.28%	0.59%	0.82%	0.74%	1.13%	0.53%	1.13%	-0.04%	1.57%	0.99%	1.06%	
אופציות	0.02%	0.05%	0.00%	0.04%	0.03%	0.04%	0.00%	0.03%	0.07%	0.06%	-0.03%	0.01%	0.00%	0.00%	0.03%	0.06%	0.04%	0.05%	0.04%	0.04%	0.02%	0.05%	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%	
חלואות	0.08%	4.32%	0.02%	4.30%	0.01%	4.41%	-0.03%	4.45%	0.03%	4.85%	0.03%	4.98%	0.00%	5.92%	-0.02%	5.99%	0.01%	5.96%	0.00%	5.89%	-0.02%	5.69%	-0.04%	6.32%	
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 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%	0.63%	0.00%	0.62%	0.00%	0.60%	0.00%	0.58%	0.00%	0.57%	0.00%	0.57%	0.00%	0.57%	0.00%	0.57%	0.00%	0.55%	0.00%	0.54%	0.00%	0.52%	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%	
<b>תשואה חודשית</b>	<b>1.12%</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.89%</b>	<b>100.00%</b>	<b>1.89%</b>	<b>100.00%</b>	<b>2.02%</b>	<b>100.00%</b>	<b>1.34%</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.64%</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.63%</b>	<b>100.00%</b>	<b>1.62%</b>	<b>100.00%</b>	<b>-0.69%</b>	<b>100.00%</b>	<b>2.50%</b>	<b>100.00%</b>	<b>-0.17%</b>	<b>100.00%</b>	<b>2.09%</b>	<b>100.00%</b>	
<b>סה"כ רווח השקעתי לתקופה (אלפי ש"ח)</b>	<b>4,785</b>	<b>3,847</b>	<b>8,657</b>	<b>9,566</b>	<b>3,265</b>	<b>3,263</b>	<b>8,711</b>	<b>-3,846</b>	<b>13,754</b>	<b>-1,046</b>	<b>12,287</b>														

הערה: מבנה הדיווח מותאם למבנה הדוח החודשי המודרך על ידי הגופים המוסדיים, על כן יש לטווח את הנכסים לאפיקי 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	-0.02%	58.02%	-0.14%	57.82%	1.00%	58.23%	1.31%	57.92%	1.46%	59.95%	-0.02%	58.99%	0.25%	59.32%	1.33%	59.14%	0.40%	59.56%	1.64%	60.21%	0.65%	59.99%	1.32%	58.67%
נכסים בחו"ל	1.14%	41.98%	1.03%	42.18%	0.89%	41.77%	0.71%	42.08%	0.49%	42.05%	0.66%	41.01%	0.38%	40.68%	0.29%	40.86%	-1.09%	40.44%	0.86%	39.79%	-0.82%	40.01%	0.77%	41.33%
<b>תשואה חודשית</b>	<b>1.12%</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.89%</b>	<b>100.00%</b>	<b>1.89%</b>	<b>100.00%</b>	<b>2.02%</b>	<b>100.00%</b>	<b>1.34%</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.64%</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.63%</b>	<b>100.00%</b>	<b>1.62%</b>	<b>100.00%</b>	<b>-0.69%</b>	<b>100.00%</b>	<b>2.50%</b>	<b>100.00%</b>	<b>-0.17%</b>	<b>100.00%</b>	<b>2.09%</b>	<b>100.00%</b>

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 ונגילים	1.40%	89.48%	0.78%	89.71%	1.90%	89.58%	1.46%	88.96%	1.66%	87.92%	1.16%	87.57%	0.56%	86.11%	1.19%	85.13%	-0.66%	84.88%	1.96%	84.39%	-0.39%	84.39%	1.60%	83.74%		
נכסים לא סחירים	-0.28%	10.52%	0.11%	10.29%	-0.01%	10.42%	0.56%	11.04%	0.18%	12.08%	0.08%	12.43%	0.10%	13.89%	0.43%	14.87%	-0.03%	15.12%	0.54%	15.61%	0.21%	15.61%	0.49%	16.26%		
<b>תשואה חודשית</b>	<b>1.12%</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.89%</b>	<b>100.00%</b>	<b>1.89%</b>	<b>100.00%</b>	<b>2.02%</b>	<b>100.00%</b>	<b>1.34%</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.64%</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.63%</b>	<b>100.00%</b>	<b>1.62%</b>	<b>100.00%</b>	<b>-0.69%</b>	<b>100.00%</b>	<b>2.50%</b>	<b>100.00%</b>	<b>-0.17%</b>	<b>100.00%</b>	<b>2.09%</b>	<b>100.00%</b>		
<b>סה"כ רווח השקעתי לתקופה (אלפי ש"ח)</b>	<b>17,289</b>	<b>36,775</b>	<b>44,902</b>	<b>69,898</b>																						

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
נכסים בארץ	0.84%	58.23%	3.05%	58.99%	9.16%	58.67%
נכסים בחו"ל	3.11%	41.77%	5.10%	41.01%	4.67%	41.33%