

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 ושווי מוזמנים	0.09%	5.79%	-0.01%	6.83%	0.04%	7.01%	-0.05%	6.79%	0.00%	6.26%	0.01%	7.83%	-0.01%	7.83%	-0.08%	7.56%	-0.08%	7.37%	7.69%	-0.04%	7.69%	0.00%	7.52%	-0.04%	7.13%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.01%	33.94%	-0.54%	33.08%	0.18%	32.65%	-0.03%	32.71%	0.05%	32.81%	0.10%	32.83%	0.29%	32.66%	0.21%	32.45%	-0.20%	32.75%	32.47%	0.14%	32.47%	0.50%	32.53%	-0.16%	32.38%
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%
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%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.22%	36.20%	-0.04%	35.92%	0.28%	35.94%	0.10%	36.04%	0.33%	36.37%	0.21%	36.18%	0.10%	35.86%	0.34%	36.14%	0.13%	36.15%	36.13%	0.11%	36.13%	-0.02%	36.33%	0.03%	37.22%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.02%	1.31%	-0.01%	1.27%	0.01%	1.32%	0.01%	1.32%	0.01%	1.39%	0.01%	1.41%	0.00%	1.35%	0.01%	1.35%	0.00%	1.33%	1.36%	0.01%	1.36%	0.01%	1.35%	0.00%	1.32%
מניות	0.18%	4.33%	0.14%	4.42%	0.19%	4.42%	0.25%	4.55%	0.22%	4.56%	0.22%	4.44%	-0.02%	4.38%	0.19%	4.49%	0.19%	4.51%	4.53%	0.18%	4.53%	0.01%	4.47%	0.16%	4.44%
תעודות סל	0.11%	5.90%	0.06%	5.46%	0.08%	5.39%	0.05%	5.28%	0.06%	5.29%	0.02%	5.06%	0.01%	4.78%	0.05%	4.72%	-0.02%	4.72%	4.72%	0.05%	4.72%	-0.06%	4.53%	0.05%	4.13%
קרנות נאמנות	0.19%	5.64%	0.09%	6.13%	0.01%	6.43%	-0.07%	6.27%	0.09%	6.20%	-0.03%	6.30%	-0.03%	6.37%	-0.05%	6.21%	6.08%	6.08%	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%	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%	0.00%
חוזים עתדיים	-0.36%	0.71%	0.02%	0.47%	-0.10%	0.23%	0.36%	0.45%	0.36%	0.41%	-0.07%	0.43%	0.10%	-0.02%	0.25%	0.26%	-0.08%	0.32%	0.37%	0.37%	0.08%	0.77%	0.36%	0.62%	
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%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	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%	0.00%
חלואות	0.08%	6.17%	0.00%	6.40%	0.04%	6.59%	-0.01%	6.66%	0.07%	6.69%	0.00%	6.76%	0.00%	6.77%	0.01%	6.81%	0.03%	6.73%	6.70%	0.02%	6.70%	0.02%	6.61%	-0.03%	7.00%
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%	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%
נדל"ן	0.00%	0.01%	0.00%	0.01%	0.00%	0.01%	0.00%	0.01%	0.00%	0.02%	0.00%	0.03%	0.00%	0.03%	0.03%	0.03%	0.00%	0.03%	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%	0.00%
תשואה חודשית	0.54%	100.00%	-0.28%	100.00%	0.74%	100.00%	0.68%	100.00%	0.77%	100.00%	0.39%	100.00%	0.43%	100.00%	1.00%	100.00%	-0.22%	100.00%	100.00%	0.75%	100.00%	0.48%	100.00%	0.34%	100.00%
סה"כ רווח השקעתי לתקופה (אלפי ₪)	1,747		-898		2,374		2,182		2,453		1,239		1,370		3,194		-707		2,406		1,544		1,120		
הערות:	מבנה הדיווח מותאם למבנה הדוח החודשי המודרן על ידי הגופים המוסדיים, על כן יש לסיג את הנכסים לאפיקים 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	0.02%	79.13%	-0.51%	79.07%	0.51%	78.77%	0.64%	78.67%	0.45%	78.42%	0.20%	78.75%	0.42%	79.10%	1.00%	79.21%	0.02%	79.41%	79.44%	0.93%	79.44%	0.78%	79.67%	0.26%	79.27%
נכסים בחו"ל	0.52%	20.87%	0.23%	20.93%	0.23%	21.23%	0.04%	21.33%	0.32%	21.58%	0.19%	21.25%	0.01%	20.90%	0.00%	20.79%	-0.24%	20.59%	20.56%	-0.18%	20.56%	-0.30%	20.33%	0.08%	20.73%
תשואה חודשית	0.54%	100.00%	-0.28%	100.00%	0.74%	100.00%	0.68%	100.00%	0.77%	100.00%	0.39%	100.00%	0.43%	100.00%	1.00%	100.00%	-0.22%	100.00%	100.00%	0.75%	100.00%	0.48%	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 ונוגלים	0.71%	91.68%	-0.30%	91.74%	0.83%	91.74%	0.83%	91.74%	0.75%	91.39%	0.36%	91.25%	0.37%	91.75%	0.76%	91.47%	-0.23%	91.46%	91.48%	0.43%	91.48%	0.35%	91.16%	0.08%	90.90%
נכסים לא סחירים	-0.17%	8.32%	0.02%	8.26%	-0.09%	8.26%	0.38%	8.45%	0.02%	8.61%	0.03%	8.75%	0.06%	8.25%	0.24%	8.53%	0.01%	8.54%	8.52%	0.32%	8.52%	0.13%	8.84%	0.26%	9.10%
תשואה חודשית	0.54%	100.00%	-0.28%	100.00%	0.74%	100.00%	0.68%	100.00%	0.77%	100.00%	0.39%	100.00%	0.43%	100.00%	1.00%	100.00%	-0.22%	100.00%	100.00%	0.75%	100.00%	0.48%	100.00%	0.34%	100.00%
סה"כ רווח השקעתי לתקופה (אלפי ₪)	3,223		9,097		12,954		18,024																		

פירוט תרומת אפיקי ההשקעה לתשואה הכוללת					
ינואר - מרץ 2021	ינואר - יוני 2021	ינואר - ספטמבר 2021	ינואר - דצמבר 2021		
התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
0.12%	7.01%	0.08%	6.57%	-0.03%	7.37%
-0.35%	32.65%	-0.23%	32.83%	0.07%	32.75%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.46%	35.94%	1.11%	36.18%	1.69%	36.15%
0.02%	1.32%	0.05%	1.41%	0.06%	1.33%
0.52%	4.42%	0.99%	4.44%	1.17%	4.51%
0.25%	5.39%	0.38%	5.06%	0.42%	4.72%
0.29%	6.43%	0.32%	6.30%	0.24%	6.08%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
-0.44%	0.23%	-0.03%	0.43%	0.25%	0.32%
0.01%	0.01%	0.02%	0.00%	0.03%	0.04%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.12%	6.59%	0.18%	6.76%	0.22%	6.73%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.00%	0.01%	0.00%	0.02%	0.00%	0.03%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
1.00%	100.00%	2.87%	100.00%	4.12%	100.00%

פירוט תרומת אפיקי ההשקעה לתשואה הכוללת					
ינואר - מרץ 2021	ינואר - יוני 2021	ינואר - ספטמבר 2021	ינואר - דצמבר 2021		
התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
0.02%	78.77%	1.32%	78.75%	2.80%	79.41%
0.98%	21.23%	1.55%	21.25%	1.32%	20.59%