פירוט תרומת אפיקי ההשקעה לתשואה הכוללת

מגדל גמל להשקעה- מסלול מחקה מדד S&P500 (החל לפעול באפריל 2021)

2021

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 ושווי מזומנים							-0.04%	23.06%	-0.02%	7.68%	0.05%	25.42%	0.03%	24.20%	-0.14%	19.11%	0.03%	19.01%	-0.10%	20.12%	0.10%	19.80%	-0.19%	22.59%
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%
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%
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%
אג"ח קונצרניות 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%
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%
מניות							0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	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 סל							-0.50%	76.92%	0.39%	92.15%	1.37%	74.40%	1.79%	75.02%	0.93%	80.17%	-2.54%	80.88%	2.82%	79.84%	0.05%	79.79%	2.32%	77.32%
קרנות נאמנות							0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
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%
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%
חוזים עתידיים							0.23%	0.02%	0.09%	0.17%	0.65%	0.18%	0.51%	0.78%	0.26%	0.72%	-0.71%	0.11%	0.92%	0.04%	-0.22%	0.41%	0.87%	0.10%
אופציות							0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
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%
הלוואות							0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	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%
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%
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%
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%
תשואה חודשית							**-0.31%**	**100.00%**	**0.47%**	**100.00%**	**2.07%**	**100.00%**	**2.33%**	**100.00%**	**1.05%**	**100.00%**	**-3.22%**	**100.00%**	**3.64%**	**100.00%**	**-0.07%**	**100.00%**	**3.00%**	**100.00%**
סה"כ רווח השקעתי לתקופה (אלפי ₪)							1		1		49		70		63		-226		289		-36		506	

הערה: מבנה הדיווח מותאם למבנה הדוח החודשי המדווח על ידי הגופים המוסדיים, על כן יש לסווג את הנכסים לאפיקים 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							-0.27%	65.44%	0.15%	15.69%	0.17%	26.11%	-0.05%	24.78%	-0.29%	19.35%	0.13%	19.13%	-0.40%	20.23%	0.10%	19.56%	-0.41%	22.25%
נכסים בחו"ל							-0.04%	34.56%	0.32%	84.31%	1.90%	73.89%	2.38%	75.22%	1.34%	80.65%	-3.35%	80.87%	4.04%	79.77%	-0.17%	80.44%	3.41%	77.75%
תשואה חודשית							**-0.31%**	**100.00%**	**0.47%**	**100.00%**	**2.07%**	**100.00%**	**2.33%**	**100.00%**	**1.05%**	**100.00%**	**-3.22%**	**100.00%**	**3.64%**	**100.00%**	**-0.07%**	**100.00%**	**3.00%**	**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 ונזילים							-0.54%	99.97%	0.40%	100.01%	1.96%	100.01%	2.42%	99.84%	1.21%	100.06%	-3.32%	100.11%	3.95%	100.07%	-0.07%	100.38%	3.23%	100.35%
נכסים לא סחירים							0.23%	0.03%	0.07%	-0.01%	0.11%	-0.01%	-0.09%	0.16%	-0.16%	-0.06%	0.10%	-0.11%	-0.31%	-0.07%	0.00%	-0.38%	-0.23%	-0.35%
תשואה חודשית							**-0.31%**	**100.00%**	**0.47%**	**100.00%**	**2.07%**	**100.00%**	**2.33%**	**100.00%**	**1.05%**	**100.00%**	**-3.22%**	**100.00%**	**3.64%**	**100.00%**	**-0.07%**	**100.00%**	**3.00%**	**100.00%**

פירוט תרומת אפיקי ההשקעה לתשואה הכוללת

נתונים מצטברים	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	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים			-0.01%	25.42%	-0.08%	19.01%	-0.27%	22.59%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות			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%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות לא סחירות			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
מניות			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
תעודות סל			1.26%	74.40%	1.37%	80.88%	6.77%	77.32%
קרנות נאמנות			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
קרנות השקעה			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%
חוזים עתידיים			0.98%	0.18%	1.02%	0.11%	2.64%	0.10%
אופציות			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
הלוואות			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%
חברות מוחזקות			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%
השקעות אחרות			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
תשואה מצטברת			**2.23%**	**100.00%**	**2.31%**	**100.00%**	**9.14%**	**100.00%**
סה"כ רווח השקעתי לתקופה (אלפי ₪)			51		-42		717	

פירוט תרומת אפיקי ההשקעה לתשואה הכוללת

נתונים מצטברים	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	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ			0.04%	26.11%	-0.17%	19.13%	-0.88%	22.25%
נכסים בחו"ל			2.19%	73.89%	2.48%	80.87%	10.01%	77.75%