

פירוט תרומות אפיקי ההשקעה לתשואה הכוללת																							
ינואר 2021		מרץ 2021		מברואר 2021		אפריל 2021		מאי 2021		יוני 2021		יולי 2021		אוגוסט 2021		ספטמבר 2021		אוקטובר 2021		נובמבר 2021		דצמבר 2021	
התרומה	שיעור מסך	התרומה	שיעור מסך	התרומה	שיעור מסך	התרומה	שיעור מסך	התרומה	שיעור מסך	התרומה	שיעור מסך	התרומה	שיעור מסך	התרומה	שיעור מסך	התרומה	שיעור מסך	התרומה	שיעור מסך	התרומה	שיעור מסך	התרומה	שיעור מסך
מזומנים ושוי מזומנים	0.18%	16.01%	-0.03%	14.09%	-0.03%	14.09%	-0.03%	14.09%	-0.03%	14.09%	-0.03%	14.09%	-0.03%	14.09%	-0.03%	14.09%	-0.03%	14.09%	-0.03%	14.09%	-0.03%	14.09%	-0.03%
אבי"ח ממשלתיות שחירות ולא שחירות	0.37%	13.21%	-0.06%	12.09%	0.23%	12.09%	0.23%	12.09%	0.23%	12.09%	0.23%	12.09%	0.23%	12.09%	0.23%	12.09%	0.23%	12.09%	0.23%	12.09%	0.23%	12.09%	0.23%
תעודות חוב מסחריות שחירות	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	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 שחירות	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
אבי"ח קונצרניות שחירות	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
אבי"ח קונצרניות לא שחירות	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	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	0.03%	6.74%	0.48%	9.04%	0.43%	10.02%	0.33%	10.67%	0.11%	10.74%	0.13%	9.89%	0.16%	10.55%	0.00%	10.77%	-0.44%	10.91%	0.35%	11.11%	-0.25%	11.42%	0.30%
תעודות סל	1.08%	55.46%	0.22%	55.34%	0.71%	53.92%	-0.39%	53.55%	0.29%	54.65%	0.14%	52.78%	0.05%	50.06%	-0.48%	50.08%	-0.49%	50.13%	-0.75%	50.13%	-0.68%	51.62%	-0.33%
קרנות נאמנות	0.21%	8.48%	-0.05%	8.73%	0.07%	8.65%	-0.07%	8.63%	0.04%	8.76%	0.14%	9.01%	-0.09%	8.94%	-0.06%	8.94%	-0.05%	8.92%	-0.16%	8.92%	-0.09%	8.70%	-0.10%
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%
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%
חוזים עתידיים	0.06%	0.09%	0.22%	0.42%	0.64%	0.03%	0.42%	0.32%	0.05%	0.31%	0.43%	0.13%	0.30%	0.68%	0.28%	0.41%	-0.43%	0.21%	0.64%	0.52%	-0.04%	0.07%	0.54%
אופציות	-0.01%	0.00%	0.01%	0.03%	0.01%	0.03%	0.01%	0.01%	0.02%	0.01%	0.02%	-0.02%	-0.02%	-0.02%	0.02%	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%	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%	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%	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%
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%	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%
תשואה חודשית	1.91%	100.00%	0.79%	100.00%	2.27%	100.00%	-0.16%	100.00%	0.53%	100.00%	0.78%	100.00%	0.31%	100.00%	-0.48%	100.00%	-1.31%	100.00%	-0.42%	100.00%	-1.09%	100.00%	0.09%
סה"כ רווח השקעתי לתקופה (אלפי ₪)	92	36	98	-9	27	36	14	-22	-60	-18	-49	4											

הערה: במנה הדיווח מותאם למנה הדוח החודשי המדווח על ידי הגופים המוסדיים, על כן יש לטווח את הנכסים לאפיקים השונים בהתאם לשינויים בדוח החודשי.

פירוט תרומות אפיקי ההשקעה לתשואה הכוללת																							
ינואר 2021		מרץ 2021		מברואר 2021		אפריל 2021		מאי 2021		יוני 2021		יולי 2021		אוגוסט 2021		ספטמבר 2021		אוקטובר 2021		נובמבר 2021		דצמבר 2021	
התרומה	שיעור מסך	התרומה	שיעור מסך	התרומה	שיעור מסך	התרומה	שיעור מסך	התרומה	שיעור מסך	התרומה	שיעור מסך	התרומה	שיעור מסך	התרומה	שיעור מסך	התרומה	שיעור מסך	התרומה	שיעור מסך	התרומה	שיעור מסך	התרומה	שיעור מסך
נכסים בארץ	0.23%	16.43%	-0.01%	13.77%	0.50%	15.04%	-0.19%	15.77%	-0.02%	14.06%	0.19%	16.44%	0.19%	18.80%	-0.07%	18.72%	0.09%	18.38%	-0.29%	18.34%	0.06%	16.89%	-0.16%
נכסים בחו"ל	1.68%	83.57%	0.80%	86.23%	1.77%	84.96%	0.03%	84.23%	0.55%	85.94%	0.59%	83.56%	0.59%	81.20%	0.38%	81.33%	-0.35%	81.28%	-1.40%	81.66%	-1.15%	83.11%	0.25%
תשואה חודשית	1.91%	100.00%	0.79%	100.00%	2.27%	100.00%	-0.16%	100.00%	0.53%	100.00%	0.78%	100.00%	0.31%	100.00%	-0.48%	100.00%	-1.31%	100.00%	-0.42%	100.00%	-1.09%	100.00%	0.09%

פירוט תרומות אפיקי ההשקעה לתשואה הכוללת																							
ינואר 2021		מרץ 2021		מברואר 2021		אפריל 2021		מאי 2021		יוני 2021		יולי 2021		אוגוסט 2021		ספטמבר 2021		אוקטובר 2021		נובמבר 2021		דצמבר 2021	
התרומה	שיעור מסך	התרומה	שיעור מסך	התרומה	שיעור מסך	התרומה	שיעור מסך	התרומה	שיעור מסך	התרומה	שיעור מסך	התרומה	שיעור מסך	התרומה	שיעור מסך	התרומה	שיעור מסך	התרומה	שיעור מסך	התרומה	שיעור מסך	התרומה	שיעור מסך
נכסים שחירים ונוילים	1.81%	100.10%	0.77%	99.96%	1.97%	100.14%	-0.19%	99.97%	0.52%	100.05%	0.52%	100.05%	0.56%	100.10%	-0.10%	99.71%	0.31%	99.77%	-1.31%	99.88%	-1.19%	100.13%	0.06%
נכסים לא שחירים	0.10%	-0.10%	0.02%	0.04%	-0.14%	0.30%	0.03%	0.03%	0.01%	-0.05%	0.01%	-0.10%	0.22%	0.24%	0.04%	0.23%	0.04%	0.25%	0.04%	0.12%	0.10%	-0.13%	0.03%
תשואה חודשית	1.91%	100.00%	0.79%	100.00%	2.27%	100.00%	-0.16%	100.00%	0.53%	100.00%	0.78%	100.00%	0.31%	100.00%	-0.48%	100.00%	-1.31%	100.00%	-0.42%	100.00%	-1.09%	100.00%	0.09%

פירוט תרומות אפיקי ההשקעה לתשואה הכוללת									
ינואר - מרץ 2021		יוני 2021		ספטמבר 2021		ינואר - דצמבר 2021			
התרומה	שיעור מסך	התרומה	שיעור מסך	התרומה	שיעור מסך	התרומה	שיעור מסך		
מזומנים ושוי מזומנים	0.35%	15.26%	0.17%	16.74%	0.01%	18.62%	-0.34%		
אבי"ח ממשלתיות שחירות ולא שחירות	0.54%	12.09%	0.26%	11.46%	0.17%	11.18%	-0.31%		
תעודות חוב מסחריות שחירות	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
תעודות חוב מסחריות לא שחירות	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
אבי"ח קונצרניות שחירות	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
אבי"ח קונצרניות לא שחירות	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
מניות	0.95%	10.02%	1.54%	9.89%	1.23%	10.77%	1.59%		
תעודות סל	2.03%	53.92%	2.08%	52.78%	2.08%	50.08%	-0.63%		
קרנות נאמנות	0.23%	8.65%	0.35%	9.01%	0.14%	8.94%	-0.20%		
קרנות השקעה	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%		
חוזים עתידיים	0.93%	0.03%	1.86%	0.13%	1.99%	0.41%	3.07%		
אופציות	0.01%	0.03%	0.00%	-0.02%	0.02%	0.02%	0.02%		
מוצרים מובנים	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%		
פיקדונות (שאינם מובנים)	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%		
נדל"ן	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%		
תשואה מצטברת	5.05%	100.00%	6.26%	100.00%	4.69%	100.00%	3.20%		
סה"כ רווח השקעתי לתקופה (אלפי ₪)	227	280	214	151					

פירוט תרומות אפיקי ההשקעה לתשואה הכוללת									
ינואר - מרץ 2021		יוני 2021		ספטמבר 2021		ינואר - דצמבר 2021			
התרומה	שיעור מסך	התרומה	שיעור מסך	התרומה	שיעור מסך	התרומה	שיעור מסך		
נכסים בארץ	0.72%	15.04%	0.69%	16.44%	0.58%	18.72%	0.19%		
נכסים בחו"ל	4.32%	84.96%	5.56%	83.56%	4.10%	81.28%	3.01%		