

פירוט תרומת אפיקי ההשקעה לתשואה הכוללת																							
ינואר 2021		פברואר 2021		מרץ 2021		אפריל 2021		מאי 2021		יוני 2021		יולי 2021		אוגוסט 2021		ספטמבר 2021		אוקטובר 2021		נובמבר 2021		דצמבר 2021	
תרומה	שיעור מסך	תרומה	שיעור מסך	תרומה	שיעור מסך	תרומה	שיעור מסך	תרומה	שיעור מסך	תרומה	שיעור מסך	תרומה	שיעור מסך	תרומה	שיעור מסך	תרומה	שיעור מסך	תרומה	שיעור מסך	תרומה	שיעור מסך	תרומה	שיעור מסך
מזומנים ושוי מוזמנים	0.18%	0.01%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	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	5.01%	0.00%	4.80%	0.00%	4.86%	0.00%	4.92%	0.00%	4.96%	0.00%	4.98%	0.00%	4.95%	0.00%	5.01%	0.00%	4.93%	0.00%	5.01%	0.01%	5.01%	0.00%	5.01%
תעודות חוב מסחריות	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	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%
אג"ח קונצרניות	0.02%	0.00%	0.04%	0.00%	0.08%	0.00%	0.08%	0.00%	0.08%	0.00%	0.08%	0.00%	0.09%	0.00%	0.10%	0.00%	0.10%	0.00%	0.11%	0.00%	0.08%	0.00%	0.18%
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%	0.00%	0.00%
מניות	45.56%	0.89%	46.30%	0.69%	47.59%	1.64%	48.81%	1.09%	48.59%	1.09%	47.71%	0.19%	48.49%	1.17%	48.54%	-0.09%	48.77%	2.17%	49.16%	0.03%	49.08%	1.70%	49.08%
תעודות סל	27.70%	0.83%	26.62%	0.81%	25.06%	0.68%	24.13%	0.39%	23.83%	0.25%	22.28%	0.19%	19.52%	0.14%	19.41%	-0.39%	19.50%	0.48%	20.07%	-0.53%	21.07%	0.52%	21.07%
קרנות נאמנות	3.27%	0.14%	3.33%	-0.01%	3.07%	-0.02%	2.99%	0.03%	2.89%	0.01%	2.79%	0.03%	2.59%	0.02%	2.63%	-0.08%	2.69%	-0.02%	2.60%	-0.10%	2.47%	-0.04%	2.47%
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%	0.76%
כתבי אופציה	-0.04%	-0.01%	-0.04%	-0.01%	-0.04%	-0.01%	-0.04%	-0.01%	-0.04%	-0.01%	-0.01%	-0.01%	-0.02%	-0.02%	-0.02%	-0.02%	0.00%	-0.02%	0.01%	0.02%	0.02%	0.00%	0.02%
חוזים עתידים	1.66%	-0.63%	1.39%	0.42%	1.49%	0.34%	1.49%	0.43%	1.04%	0.05%	0.81%	0.44%	1.21%	0.77%	0.97%	-0.85%	0.66%	1.74%	2.07%	-0.15%	1.28%	1.43%	1.28%
אופציות	0.09%	0.03%	0.08%	0.01%	0.06%	0.01%	0.06%	0.12%	0.10%	0.12%	0.02%	-0.05%	0.06%	0.12%	0.01%	-0.01%	0.06%	0.06%	0.03%	0.07%	0.07%	0.02%	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%	0.00%	0.00%
חלואות	2.42%	0.05%	2.17%	0.01%	2.01%	0.00%	1.92%	0.01%	1.85%	0.01%	1.80%	0.00%	1.71%	-0.02%	1.63%	0.00%	1.59%	-0.02%	1.46%	-0.01%	1.46%	-0.02%	1.46%
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	100.00%	1.49%	100.00%	1.96%	100.00%	2.89%	100.00%	3.42%	100.00%	1.54%	100.00%	0.79%	100.00%	2.09%	100.00%	-1.33%	100.00%	4.22%	100.00%	-0.69%	100.00%	3.47%	100.00%
סה"כ רווח השקעתי לתקופה (אלפי ₪)	654	895	1,406	1,738	822	442	435	1,193	-786	2,460	-440	2,164											

הערה: מבנה הדיווח מותאם למבנה הדוח החודשי המודווח על ידי הגופים המוסדיים, על כן יש לטווח את הנכסים לאפיקים השונים בהתאם לסיווגם בדוח החודשי.

פירוט תרומת אפיקי ההשקעה לתשואה הכוללת																							
ינואר 2021		פברואר 2021		מרץ 2021		אפריל 2021		מאי 2021		יוני 2021		יולי 2021		אוגוסט 2021		ספטמבר 2021		אוקטובר 2021		נובמבר 2021		דצמבר 2021	
תרומה	שיעור מסך	תרומה	שיעור מסך	תרומה	שיעור מסך	תרומה	שיעור מסך	תרומה	שיעור מסך	תרומה	שיעור מסך	תרומה	שיעור מסך	תרומה	שיעור מסך	תרומה	שיעור מסך	תרומה	שיעור מסך	תרומה	שיעור מסך	תרומה	שיעור מסך
נכסים בארץ	49.29%	0.08%	50.08%	1.48%	50.12%	1.85%	49.88%	1.57%	50.99%	1.22%	53.51%	-0.28%	55.44%	1.55%	55.99%	0.62%	55.59%	2.18%	54.47%	0.78%	54.28%	1.92%	54.28%
נכסים בחו"ל	50.71%	1.39%	49.92%	1.41%	49.88%	1.57%	49.12%	1.07%	49.01%	0.32%	46.49%	1.07%	44.56%	0.54%	44.41%	-1.95%	44.41%	2.04%	45.53%	-1.47%	45.72%	1.55%	45.72%
תשואה חודשית	100.00%	1.49%	100.00%	1.96%	100.00%	2.89%	100.00%	3.42%	100.00%	1.54%	100.00%	0.79%	100.00%	2.09%	100.00%	-1.33%	100.00%	4.22%	100.00%	-0.69%	100.00%	3.47%	100.00%

פירוט תרומת אפיקי ההשקעה לתשואה הכוללת																							
ינואר 2021		פברואר 2021		מרץ 2021		אפריל 2021		מאי 2021		יוני 2021		יולי 2021		אוגוסט 2021		ספטמבר 2021		אוקטובר 2021		נובמבר 2021		דצמבר 2021	
תרומה	שיעור מסך	תרומה	שיעור מסך	תרומה	שיעור מסך	תרומה	שיעור מסך	תרומה	שיעור מסך	תרומה	שיעור מסך	תרומה	שיעור מסך	תרומה	שיעור מסך	תרומה	שיעור מסך	תרומה	שיעור מסך	תרומה	שיעור מסך	תרומה	שיעור מסך
נכסים סחירים ונוגלים	96.12%	2.01%	96.91%	1.81%	97.59%	2.56%	97.59%	2.56%	97.54%	1.57%	97.54%	0.66%	96.98%	1.72%	96.72%	-1.13%	96.69%	3.43%	96.11%	-0.76%	96.45%	2.81%	96.45%
נכסים לא סחירים	3.88%	-0.52%	3.09%	0.15%	2.41%	0.86%	2.41%	0.86%	2.46%	-0.03%	2.30%	0.12%	3.02%	0.37%	3.28%	-0.20%	3.31%	0.79%	3.89%	0.07%	3.55%	0.66%	3.55%
תשואה חודשית	100.00%	1.49%	100.00%	1.96%	100.00%	2.89%	100.00%	3.42%	100.00%	1.54%	100.00%	0.79%	100.00%	2.09%	100.00%	-1.33%	100.00%	4.22%	100.00%	-0.69%	100.00%	3.47%	100.00%
סה"כ רווח השקעתי לתקופה (אלפי ₪)	2,956	5,958	6,799	10,984																			

פירוט תרומת אפיקי ההשקעה לתשואה הכוללת							
ינואר - מרץ 2021		ינואר - ספטמבר 2021		ינואר - יוני 2021		ינואר - דצמבר 2021	
תרומה	שיעור מסך	תרומה	שיעור מסך	תרומה	שיעור מסך	תרומה	שיעור מסך
נכסים בארץ	50.08%	4.63%	53.51%	7.15%	55.59%	12.80%	54.28%
נכסים בחו"ל	49.92%	4.79%	46.49%	7.24%	44.41%	9.70%	45.72%