

מישור כללי

הרכב נכסי הקופה לחודש יוני 2020	
שעור מסך הנכסים	תאור אפיק
6.59%	מזומנים ושוי מזומנים
22.35%	אג"ח ממשלתי סחיר
25.86%	אג"ח סחיר אחר
34.63%	מניות וניירות ערך סחירים אחרים
0.27%	פקדונות והלוואות
10.30%	השקעות אחרות
100.00%	סה"כ

443,297.42	יתרת נכסי הקופה (אלפי ₪)
------------	--------------------------

שנת דיווח	תשואה נומינלית ברוטו
תשע"ה	2.95%
תשע"ו	1.32%
תשע"ז	4.46%
תשע"ח	4.62%
תשע"ט	2.00%
תשואה מצטברת תשע"ז - תשע"ט	11.47%
תשואה מצטברת תשע"ה - תשע"ט	16.28%

שעור התשואה	תשואה מצטברת לשנת תש"פ
-3.20%	ספטמבר 2019 עד יוני 2020

הוצאות לניהול השקעות ודמי ניהול לשנת תשע"ט	
0.22%	שיעור דמי ניהול מחיסכון
0.17%	שיעור ממוצע עמלות
0.13%	שיעור ממוצע עמלות ניהול חיצוני

0.50%	שיעור עליית מדד המחירים לצרכן לשנת תשע"ט
-------	--

הקופה גובה דמי ניהול על פי הוצאות בפועל. התשואה הינה במונחים נומינליים ברוטו לאחר ניכוי הוצאות ניהול השקעות ולפני ניכוי דמי ניהול אין במידע על התשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.