

מישור הלכתי

הרכב נכסי הקופה לחודש ספט 2020	
תאור אפיק	שעור מסך הנכסים
מזומנים ושוי מזומנים	10.71%
אג"ח ממשלתי סחיר	76.83%
אג"ח סחיר אחר	0.00%
מניות וניירות ערך סחירים אחרים	12.60%
פקדונות והלוואות	0.00%
השקעות אחרות	-0.14%
סה"כ	100.00%

יתרת נכסי הקופה (אלפי ₪)	5,359.83
--------------------------	----------

שנת דיווח	
תשע"ו	1.39%
תשע"ז	1.62%
תשע"ח	5.53%
תשע"ט	0.69%
תש"פ	-0.07%
תשואה מצטברת תשע"ח - תש"פ	6.19%
תשואה מצטברת תשע"ו - תש"פ	9.41%

* חישוב תשואת הקופה החל מאוגוסט 2014

תשואה מצטברת לשנת תשפ"א	
שעור התשואה	שפטמבר 2020 עד ספטמבר 2020
-1.92%	

הוצאות לניהול השקעות ודמי ניהול לשנת תשע"ט	
שיעור דמי ניהול מחיסכון	0.21%
שיעור ממוצע עמלות	0.05%
שיעור ממוצע עמלות ניהול חיצוני	0.00%

שיעור עליית מדד המחירים לצרכן לשנת תש"פ	0.50%
---	-------

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