

מישור כללי

הרכב נכסי הקופה לחודש אוק 2020	
תאור אפיק	שעור מסך הנכסים
מזומנים ושויי מזומנים	5.70%
אג"ח ממשלתי סחיר	17.64%
אג"ח סחיר אחר	27.13%
מניות וניירות ערך סחירים אחרים	39.22%
פקדונות והלוואות	0.26%
השקעות אחרות	10.05%
סה"כ	100.00%

יתרת נכסי הקופה (אלפי ₪)	456,969.89
--------------------------	------------

שנת דיווח	
תשע"ו	1.32%
תשע"ז	4.46%
תשע"ח	4.62%
תשע"ט	2.00%
תש"פ	1.25%
תשואה מצטברת תשע"ח - תש"פ	8.04%
תשואה מצטברת תשע"ו - תש"פ	14.35%

תשואה מצטברת לשנת תשפ"א	
שעור התשואה	שפטמבר 2020 עד אוקטובר 2020
-1.24%	

הוצאות לניהול השקעות ודמי ניהול לשנת תש"פ	
שיעור דמי ניהול מחיסכון	0.19%
שיעור ממוצע עמלות	0.23%
שיעור ממוצע עמלות ניהול חיצוני	0.21%

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 נ אין במידע על התשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.