

על יסודי אגח

הרכב נכסי הקופה לחודש אוק 2020	
תאור אפיק	שעור מסך הנכסים
מזומנים ושוי מזומנים	4.23%
אג"ח ממשלתי סחיר	80.63%
אג"ח סחיר אחר	14.39%
מניות וניירות ערך סחירים אחרים	0.00%
פקדונות והלוואות	0.00%
השקעות אחרות	0.75%
סה"כ	100.00%

יתרת נכסי הקופה (אלפי ₪)	1,717.32
--------------------------	----------

שנת דיווח	תשואה נומינלית ברוטו
תשע"ו	1.47%
תשע"ז	0.91%
תשע"ח	1.05%
תשע"ט	3.14%
תש"פ	-0.43%
תשואה מצטברת תשע"ח - תש"פ	3.77%
תשואה מצטברת תשע"ו - תש"פ	6.25%

* חישוב תשואת הקופה החל מנובמבר 2014

שעור התשואה	תשואה מצטברת לשנת תשפ"א
-0.74%	ספטמבר 2020 עד אוקטובר 2020

הוצאות לניהול השקעות ודמי ניהול לשנת תש"פ	
שיעור דמי ניהול מחיסכון	0.24%
שיעור ממוצע עמלות	0.06%
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.