

מישור כללי

הרכב נכסי הקופה לחודש דצמ 2020	
תאור אפיק	שעור מסך הנכסים
מזומנים ושוי מזומנים	4.39%
אג"ח ממשלתי סחיר	20.64%
אג"ח סחיר אחר	27.42%
מניות וניירות ערך סחירים אחרים	36.86%
פקדונות והלוואות	0.23%
השקעות אחרות	10.46%
סה"כ	100.00%

יתרת נכסי הקופה (אלפי ₪)	478,757.24
--------------------------	------------

שנת דיווח	
תשע"ו	תשואה נומינלית ברוטו
תשע"ז	1.32%
תשע"ח	4.46%
תשע"ט	4.62%
תש"פ	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
ספטמבר 2020 עד דצמבר 2020	4.40%

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