

מישור כללי

הרכב נכסי הקופה לחודש ינו 2021	
תאור אפיק	שעור מסך הנכסים
מזומנים ושוי מזומנים	6.27%
אג"ח ממשלתי סחיר	18.20%
אג"ח סחיר אחר	28.70%
מניות וניירות ערך סחירים אחרים	36.33%
פקדונות והלוואות	0.23%
השקעות אחרות	10.27%
סה"כ	100.00%

יתרת נכסי הקופה (אלפי ₪)	480,945.40
--------------------------	------------

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	5.53%

ספטמבר 2020 עד ינואר 2021

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	-0.59%
---	--------

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.