

## על יסודי הלכתי

הרכב נכסי הקופה לחודש ינו 2021	
תאור אפיק	שעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	13.90%
אג"ח ממשלתי סחיר	73.77%
אג"ח סחיר אחר	0.00%
מניות וניירות ערך סחירים אחרים	12.27%
פקדונות והלוואות	0.00%
השקעות אחרות	0.06%
סה"כ	100.00%

יתרת נכסי הקופה (אלפי ₪)	111,287.45
--------------------------	------------

שנת דיווח	תשואה נומינלית ברוטו
תשע"ו	0.67%
תשע"ז	2.19%
תשע"ח	5.66%
תשע"ט	0.85%
תש"פ	-0.82%
תשואה מצטברת תשע"ח - תש"פ	5.69%
תשואה מצטברת תשע"ו - תש"פ	8.73%

\* חישוב תשואת הקופה החל מיולי 2014

תשואה מצטברת לשנת תשפ"א	שעור התשואה
ספטמבר 2020 עד ינואר 2021	3.06%

הוצאות לניהול השקעות ודמי ניהול לשנת תש"פ	
שיעור דמי ניהול מחיסכון	0.24%
שיעור ממוצע עמלות	0.09%
שיעור ממוצע עמלות ניהול חיצוני	0.03%

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 ניגון במידע על התשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.