

על יסודי כללי

הרכב נכסי הקופה לחודש ינו 2021	
תאור אפיק	שעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	5.92%
אג"ח ממשלתי סחיר	22.36%
אג"ח סחיר אחר	27.47%
מניות וניירות ערך סחירים אחרים	35.21%
פקדונות והלוואות	0.33%
השקעות אחרות	8.71%
סה"כ	100.00%

יתרת נכסי הקופה (אלפי ₪)	5,564,078.27
--------------------------	--------------

שנת דיווח	תשואה נומינלית ברוטו
תשע"ו	1.30%
תשע"ז	4.36%
תשע"ח	4.55%
תשע"ט	2.04%
תש"פ	1.47%
תשואה מצטברת תשע"ח - תש"פ	8.25%
תשואה מצטברת תשע"ו - תש"פ	14.44%

תשואה מצטברת לשנת תשפ"א	שעור התשואה
ספטמבר 2020 עד ינואר 2021	5.22%

הוצאות לניהול השקעות ודמי ניהול לשנת תש"פ	
שיעור דמי ניהול מחיסכון	0.24%
שיעור ממוצע עמלות	0.21%
שיעור ממוצע עמלות ניהול חיצוני	0.18%

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.