

על יסודי הלכתי

הרכב נכסי הקופה לחודש יוני 2023	
תאור אפיק	שעור מסך הנכסים
מזומנים ושוי מזומנים	14.12%
אג"ח ממשלתי סחיר	69.05%
אג"ח סחיר אחר	0.00%
מניות וניירות ערך סחירים אחרים	16.67%
פקדונות והלוואות	0.02%
השקעות אחרות	0.14%
סה"כ	100.00%

יתרת נכסי הקופה (אלפי ₪)	185,480.88
--------------------------	------------

שנת דיווח	תשואה נומינלית ברוטו
תשע"ח	5.66%
תשע"ט	0.85%
תש"פ	-0.82%
תשפ"א	9.70%
תשפ"ב	-4.16%
תשואה מצטברת תש"פ - תשפ"ב	4.27%
תשואה מצטברת תשע"ח - תשפ"ב	11.12%

* חישוב תשואת הקופה החל מיולי 2014

שעור התשואה	תשואה מצטברת לשנת תשפ"ג
3.13%	ספטמבר 2022 עד יוני 2023

הוצאות לניהול השקעות ודמי ניהול לשנת תשפ"ב	
שיעור דמי ניהול מחיסכון	0.22%
שיעור ממוצע הוצאות ישירות	0.03%
שיעור ממוצע עמלות ניהול חיצוני מתוך ההוצאות הישירות	0.01%

שיעור עליית מדד המחירים לצרכן לשנת תשפ"ב	5.20%
--	-------

הקופה גובה דמי ניהול על פי הוצאות בפועל. התשואה הינה במונחים נומינליים ברוטו לאחר ניכוי הוצאות ניהול השקעות ולפני ניכוי דמי ניהול. אין במידע על התשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.