

על יסודי הלכתי

הרכב נכסי הקופה לחודש יוני 2024	
תאור אפיק	שעור מסך הנכסים
מזומנים ושוי מזומנים	12.20%
אג"ח ממשלתי סחיר	69.24%
אג"ח סחיר אחר	0.00%
מניות וניירות ערך סחירים אחרים	18.61%
פקדונות והלוואות	0.02%
השקעות אחרות	-0.07%
סה"כ	100.00%

יתרת נכסי הקופה (אלפי ₪)	239,078.78
--------------------------	------------

שנת דיווח	תשואה נומינלית ברוטו
תשע"ט	0.85%
תש"פ	-0.82%
תשפ"א	9.70%
תשפ"ב	-4.16%
תשפ"ג	5.64%
תשואה מצטברת תשפ"א - תשפ"ג	11.06%
תשואה מצטברת תשע"ט - תשפ"ג	11.10%

שעור התשואה	תשואה מצטברת לשנת - תשפ"ד ספטמבר 2023 עד יוני 2024
7.41%	

הוצאות לניהול השקעות ודמי ניהול לשנת תשפ"ג	
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"ג	3.33%
--	-------

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.