

על יסודי הלכתי

הרכב נכסי הקופה לחודש נוב 2019	
תאור אפיק	שעור מסך הנכסים
מזומנים ושוי מזומנים	10.93%
אג"ח ממשלתי סחיר	88.05%
אג"ח סחיר אחר	0.00%
מניות וניירות ערך סחירים אחרים	0.13%
פקדונות והלוואות	0.00%
השקעות אחרות	0.89%
סה"כ	100.00%

יתרת נכסי הקופה (אלפי ₪)	85,324.62
--------------------------	-----------

שנת דיווח	תשואה נומינלית ברוטו
תשע"ה	3.19%
תשע"ו	0.67%
תשע"ז	2.19%
תשע"ח	5.66%
תשע"ט	0.85%
תשואה מצטברת תשע"ז - תשע"ט	8.90%
תשואה מצטברת תשע"ה - תשע"ט	13.12%

* חישוב תשואת הקופה החל מיולי 2014

תשואה מצטברת לשנת תש"פ	שעור התשואה
ספטמבר 2019 עד נובמבר 2019	3.00%

הוצאות לניהול השקעות ודמי ניהול לשנת תשע"ט	
שיעור דמי ניהול מחיסכון	0.24%
שיעור ממוצע עמלות	0.05%
שיעור ממוצע עמלות ניהול חיצוני	0.00%

שיעור עליית מדד המחירים לצרכן לשנת תשע"ט	0.50%
--	-------

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.