

## מקור מות הלכתי

הרכב נכסי הקופה לחודש פברואר 2024	
תאור אפיק	שעור מסך הנכסים
מזומנים ושוי מזומנים	5.03%
אג"ח ממלתי סחיר	25.88%
אג"ח סחיר אחר	22.43%
מניות וניירות ערך סחירים אחרים	45.73%
פקדונות והלוואות	0.00%
השקעות אחרות	0.93%
סה"כ	100.00%

יתרת נכסי הקופה (אלפי ₪)	14,020.52
--------------------------	-----------

שנת דיווח	תשואה נומינלית ברוטו
תשע"ט	0.84%
תש"פ	3.53%
תשפ"א	9.69%
תשפ"ב	-5.16%
תשפ"ג	5.26%
תשואה מצטברת תשפ"א - תשפ"ג **	9.49%
תשואה מצטברת תשע"ט - תשפ"ג **	14.32%

0.003

שעור התשואה	תשואה מצטברת לשנת - תשפ"ד ספטמבר 2023 עד פברואר 2024 **
3.99%	

הוצאות לניהול השקעות ודמי ניהול לשנת תשפ"ג	
שיעור דמי ניהול מחיסכון *	0.13%
שיעור ממוצע הוצאות ישירות	0.09%
שיעור ממוצע עמלות ניהול חיצוני מתוך ההוצאות הישירות	0.07%

שיעור עליית מדד המחירים לצרכן לשנת תשפ"ג	3.33%
--	-------

חישוב שיעור עלות שנתית צפויה לשנת תשפ"ד ***	0.30%
---	-------

(\*) 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.

(\*\*\*) הצגת שיעור העלות השנתית הצפויה מהווה תחזית בלבד, ומבוססת על מגוון רחב של הנחות אשר חלקן מבוסס על נתוני שנים קודמות ועל נוסחת המרה אחידה, ואשר כולן נערכו בהתבסס על המידע שהיה זמין לגוף המוסדי בתחילת שנת הדיווח שבגינה מוצגת העלות השנתית הצפויה ובהתאם לנתונים האמורים. שיעור ההוצאות הישירות הצפוי בשל ביצוע השקעות מוצג לכל מסלול השקעה ובהתאם לצבירה בכל מסלול השקעה יחסית לצבירה הכוללת בכל מסלולים. אי לכך, אין בהצגה זו בכדי לחייב את הגוף המוסדי לגביית עלויות בהתאם לשיעור העלות השנתית הצפויה, וכי השיעור בפועל ייקבע בין היתר, בהתאם להשקעות שיבוצעו במהלך השנה, לתשואות שיושגו במהלך השנה על נכסי העמיתים במסלול ההשקעה ובהתאם לסך המשכיות וההפקדות שיבוצעו בחשבון במהלך השנה. כמו כן, הגוף המוסדי אינו מחויב בעדכון או שינוי שיעור העלות השנתית הצפויה על מנת לשקף אירועים או נסיבות שיחולו לאחר הצגתו.