מקור מות הלכתי

הרכב נכסי הקופה לחודש יול 2020	
תאור אפיק	שעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	6.50%
אג"ח ממשלתי סחיר	29.48%
אג"ח סחיר אחר	28.30%
מניות וניירות ערך סחירים אחרים	34.94%
פקדונות והלוואות	0.00%
השקעות אחרות	0.78%
סה"כ	100.00%

יתרת נכסי הקופה (אלפי ₪)	10,131.70

שנת דיווח	תשואה נומינלית ברוטו
תשע"ה	1.44%
תשע"ו	0.30%
תשע"ז	3.35%
תשע"ח	5.65%
תשע"ט	0.84%
תשואה מצטברת תשע"ז - תשע"ט	10.11%
תשואה מצטברת תשע"ה - תשע"ט	12.03%

*

תשואה מצטברת לשנת תש"פ	שעור התשואה
ספטמבר 2019 עד יולי 2020	0.87%

הוצאות לניהול השקעות ודמי ניהול לשנת תשע"ט	
שיעור דמי ניהול מחיסכון	0.12%
שיעור ממוצע עמלות	0.04%
שיעור ממוצע עמלות ניהול חיצוני	0.03%

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.