מקור מות אגח

הרכב נכסי הקופה לחודש אוג 2019	
תאור אפיק	שעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	4.64%
אג"ח ממשלתי סחיר	62.11%
אג"ח סחיר אחר	30.03%
מניות וניירות ערך סחירים אחרים	2.10%
פקדונות והלוואות	0.00%
השקעות אחרות	1.12%
סה"כ	100.00%

יתרת נכסי הקופה (אלפי ₪)	2,290.12

שנת דיווח	תשואה נומינלית ברוטו
תשע"ד	5.99%
תשע"ה	0.22%
תשע"ו	1.11%
תשע"ז	2.01%
תשע"ח	0.98%
תשואה מצטברת תשע"ו - תשע"ח	4.15%
תשואה מצטברת תשע"ד - תשע"ח	10.63%
מדד שארפ -ריבית חסרת סיכון תשע"ד - תשע"ח	0.50

*

תשואה מצטברת לשנת תשע"ט	שעור התשואה
ספטמבר 2018 עד אוגוסט 2019	3.32%

הוצאות לניהול השקעות ודמי ניהול לשנת תשע"ח	
שיעור דמי ניהול מחיסכון	0.12%
שיעור ממוצע עמלות	0.00%
שיעור ממוצע עמלות ניהול חיצוני	0.00%

שיעור עליית מדד המחירים לצרכן לשנת תשע"ח	1.40%

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.