

אפיקי השקעה:		התרומו לתשואה ניאר 2024	שיעור מס' הנכסים 2024	התרומו לתשואה פברואר 2024	שיעור מס' הנכסים פברואר 2024	התרומו לתשואה מרץ 2024	שיעור מס' הנכסים מרץ 2024	התרומו לתשואה אפריל 2024	שיעור מס' הנכסים אפריל 2024	התרומו לתשואה מאי 2024	שיעור מס' הנכסים מאי 2024	התרומו לתשואה יוני 2024	שיעור מס' הנכסים יוני 2024	התרומו לתשואה יולי 2024	שיעור מס' הנכסים יולי 2024	התרומו לתשואה אוגוסט 2024	שיעור מס' הנכסים אוגוסט 2024	התרומו לתשואה ספטמבר 2024	שיעור מס' הנכסים ספטמבר 2024	התרומו לתשואה אוקטובר 2024	שיעור מס' הנכסים אוקטובר 2024	התרומו לתשואה נובמבר 2024	שיעור מס' הנכסים נובמבר 2024	התרומו לתשואה דצמבר 2024	שיעור מס' הנכסים דצמבר 2024	התרומו לתשואה הנכסים 2024
מזומנים ושויי מזומנים		0.02%	11.55%	0.00%	12.05%	0.10%	8.01%	0.02%	6.66%	0.01%	9.40%	0.05%	6.82%													
אנ"א משמלתות חירות ואל חירות		0.29%	42.72%	-0.09%	42.43%	0.18%	45.83%	-0.29%	48.58%	-0.11%	45.79%	0.21%	48.06%													
עודות חוב מחסיות חירות		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.22%													
עודות חוב מחסיות אל חירות		1.02%	0.94%	-0.01%	0.93%	0.00%	0.93%	0.02%	0.91%	0.02%	0.97%	0.02%	0.97%													
אנ"א קונצרטיות חירות		0.18%	33.09%	0.10%	33.54%	0.42%	33.38%	0.12%	32.64%	0.11%	32.29%	0.08%	31.55%													
אנ"א קונצרטיות אל חירות		0.00%	1.93%	0.03%	1.85%	0.03%	1.83%	-0.01%	1.82%	-0.01%	1.81%	0.00%	1.87%													
מנות		-0.01%	2.35%	0.12%	2.33%	0.09%	2.57%	-0.05%	2.51%	0.05%	2.62%	-0.07%	2.63%													
קרנות טל		0.00%	1.56%	-0.01%	1.47%	0.08%	1.48%	0.00%	1.53%	0.02%	1.57%	0.03%	1.71%													
קרנות נאמנות		0.00%	0.04%	0.00%	0.04%	0.00%	0.04%	0.00%	0.04%	0.01%	0.13%	0.01%	0.15%													
קרנות השקעה		0.01%	1.28%	-0.01%	1.20%	0.03%	1.17%	0.03%	1.23%	0.01%	1.21%	0.02%	1.31%													
כתבי אופטי		0.00%	0.01%	0.00%	0.01%	0.00%	0.01%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.00%	0.01%													
חודים ענדיים		-0.09%	0.71%	0.34%	0.30%	0.94%	-0.73%	0.20%	0.44%	0.51%	1.01%															
אופציות		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%													
מגזרים מובנים		0.01%	2.27%	0.01%	2.02%	0.02%	1.96%	0.03%	1.98%	-0.01%	1.96%	0.01%	2.03%													
מלואות		0.01%	1.90%	0.01%	1.78%	0.02%	1.67%	0.01%	1.56%	0.01%	1.53%	0.00%	1.67%													
פיקדונות (שאים מובנים)		0.00%	-0.45%	0.01%	-0.55%	-0.01%	0.19%	-0.01%	0.29%	-0.01%	-0.01%	-0.01%	-0.02%													
מבדות מוזקות		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%													
נדל"ן		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%													
השקעות אחרות		0.03%	0.02%	0.01%	0.05%	0.00%	-0.06%	0.01%	0.03%	0.02%	0.02%	-0.02%	0.00%													
תשואה חשית		0.26%	100.00%	0.49%	100.00%	1.23%	100.00%	-0.86%	100.00%	0.84%	100.00%															
סה"כ רווח השקעות (תקופה (אחרי מס))		768	1,547	4,089	-2,962	1,929	2,919																			
		0.25%	84.75%	0.43%	85.60%	0.42%	85.08%	-0.15%	85.53%	-0.02%	84.73%	0.06%	83.13%													
		0.01%	15.25%	0.06%	14.40%	0.81%	14.92%	-0.71%	14.47%	0.57%	15.27%	0.78%	16.87%													
תשואה חודשית		0.26%	100.00%	0.49%	100.00%	1.23%	100.00%	-0.86%	100.00%	0.55%	100.00%	0.84%	100.00%													
		0.16%	93.67%	0.12%	93.82%	0.98%	93.18%	-0.56%	93.47%	0.19%	93.52%	0.45%	93.04%													
נכסים חסירים ונזילים		0.10%	6.33%	0.37%	6.18%	0.25%	6.82%	-0.30%	6.53%	0.36%	6.48%	0.39%	6.96%													
תשואה חודשית		0.26%	100.00%	0.49%	100.00%	1.23%	100.00%	-0.86%	100.00%	0.55%	100.00%	0.84%	100.00%													

נתונים מצטברים		התרומה לתשואה ינואר-מרץ 2024	שיעור מסך הנכסים ינואר-מרץ 2024	התרומה לתשואה ינואר-ינוני 2024	שיעור מסך הנכסים ינואר-ינוני 2024	התרומה לתשואה ינואר-יולי 2024	שיעור מסך הנכסים ינואר-יולי 2024
	מומנים ושוי מומנים	0.12%	8.01%	0.19%	6.82%		
	אנר' משמלתות חירות וכו חירות	0.18%	45.83%	-0.01%	48.06%		
	עדות חוב מסחרית חירות	0.00%	0.00%	0.00%	0.22%		
	תעודות חוב מסחרית לא חירות	0.03%	0.93%	0.07%	0.97%		
	אנר' קונצרות חירות	0.70%	33.38%	1.01%	31.55%		
	אנר' קונצרות לא חירות	0.04%	1.83%	0.02%	1.87%		
	מניות	0.20%	2.57%	0.13%	2.63%		
	קרנות סל	0.07%	1.48%	0.12%	1.71%		
	קרנות נאמנות	0.00%	0.04%	0.02%	0.15%		
	קרנות השקעה	0.03%	1.17%	0.10%	1.31%		
	כתבי אופציה	0.00%	0.01%	0.00%	0.01%		
	חוזים עתידים	0.55%	0.94%	0.77%	1.01%		
	אופציות	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
	מזרים מובנים	0.05%	1.96%	0.08%	2.03%		
	להלוואות	0.03%	1.67%	0.05%	1.67%		
	פיקצות (שאנם מובנים)	0.00%	0.19%	-0.02%	-0.02%		
	חברות מחוקות	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
	דל'ן	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
	השקעות אחרות	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
	תשואה מצטברת	2.00%	100.00%	2.53%	100.00%		
	סה"כ רווח השקעתי לתקופה (אלפי ₪)	6,404	8,289				
		1.11%	85.08%	1.00%	83.13%		
	נכסים בארץ						
	נכסים בח'ל	0.89%	14.92%	1.53%	16.87%		
	תשואה מצטברת	2.00%	100.00%	2.53%	100.00%		
		1.27%	93.18%	1.35%	93.04%		
	נכסים חירות ונזילים						
	נכסים לא חירות	0.73%	6.82%	1.18%	6.96%		
	תשואה מצטברת	2.00%	100.00%	2.53%	100.00%		

הערות:

התרומה לתשואה ושיעור מסך הנכסים ידווחו באחוזים עם שתי ספרות לאחר הנקודה העשרונית.