פירוט תרומת אפיקי ההשקעה לתשואה הכוללת

שם חברה

נוסטרו כללי והון פירוט תרומת אפיקי השקעה בגין התחייבויות מסוג 40,60,70,80,90

נתונים לרבעון בשנת : 2017

	רבעון 1						רבעון 2						רבעון 3						רבעון 4					
	תרומה להכנסות מהשקעות (רווח/הפסד)		תרומה להכנסה הכוללת (הון עצמי)		סך נכסים		תרומה להכנסות מהשקעות		תרומה להכנסה הכוללת (הון עצמי)		סך נכסים		תרומה להכנסות מהשקעות		תרומה להכנסה הכוללת (הון עצמי)		סך נכסים		תרומה להכנסות מהשקעות		תרומה להכנסה הכוללת (הון עצמי)		סך נכסים	
	(באלפי ש"ח)	(באחוזים)	(באלפי ש"ח)	(באחוזים)	(באלפי ש"ח)	(באחוזים)	(באלפי ש"ח)	(באחוזים)	(באלפי ש"ח)	(באחוזים)	(באלפי ש"ח)	(באחוזים)	(באלפי ש"ח)	(באחוזים)	(באלפי ש"ח)	(באחוזים)	(באלפי ש"ח)	(באחוזים)	(באלפי ש"ח)	(באחוזים)	(באלפי ש"ח)	(באחוזים)	(באלפי ש"ח)	(באחוזים)
מזומנים ושווי מזומנים	673	6.5%	673	6.5%	204,250	16.3%	1,050	8.85%	1,050	8.85%	235,830	18.4%	121	0.8%	121	0.8%	284,746	21.8%	49	0.5%	49	0.5%	285,697	21.6%
אג"ח ממשלתיות סחירות	2,360	22.7%	2,360	22.7%	325,670	25.9%	1,902	16.02%	1,902	16.02%	317,696	24.7%	6,745	43.8%	6,745	43.8%	302,959	23.2%	1,654	16.7%	1,654	16.7%	295,304	22.3%
אג"ח קונצרניות סחירות	2,476	23.8%	2,476	23.8%	307,834	24.5%	3,584	30.19%	3,584	30.2%	279,843	21.8%	3,051	19.8%	3,051	19.8%	322,245	24.7%	2,822	28.4%	2,822	28.4%	335,876	25.4%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	1,749	16.8%	1,749	16.8%	195,687	15.6%	3,696	31.14%	3,696	31.1%	195,988	15.3%	1,159	7.5%	1,159	7.5%	193,140	14.8%	1,736	17.5%	1,736	17.5%	193,328	14.6%
מניות	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
קרנות סל	1,405	13.5%	1,405	13.5%	90,331	7.2%	993	8.37%	993	8.4%	119,123	9.3%	1,110	7.2%	1,110	7.2%	69,099	5.3%	2,025	20.4%	2,025	20.4%	74,643	5.6%
קרנות נאמנות	-411	-4.0%	-411	-4.0%	39,668	3.2%	331	2.79%	331	2.8%	47,671	3.7%	975	6.3%	975	6.3%	37,714	2.9%	1,162	11.7%	1,162	11.7%	45,859	3.5%
הלוואות	3	0.0%	3	0.0%	27,968	2.2%	3	0.03%	3	0.0%	24,185	1.9%	3	0.0%	3	0.0%	22,551	1.7%	3	0.0%	3	0.0%	22,502	1.7%
פיקדונות (שאינם מובנים)	162	1.6%	162	1.6%	21,068	1.7%	386	3.25%	386	3.3%	20,631	1.6%	106	0.7%	106	0.7%	20,737	1.6%	231	2.3%	231	2.3%	20,967	1.6%
נכסים אחרים	1,966	18.9%	1,966	18.9%	42,624	3.4%	-75	-0.63%	-75	-0.6%	42,719	3.3%	2,137	13.9%	2,137	13.9%	50,908	3.9%	243	2.4%	243	2.4%	49,603	3.7%
סה"כ	**10,383**	**100.0%**	**10,383**	**100.0%**	**1,255,100**	**100.0%**	**11,870**	**100.00%**	**11,870**	**100.0%**	**1,283,686**	**100.0%**	**15,407**	**100.0%**	**15,407**	**100.0%**	**1,304,099**	**100.0%**	**9,925**	**100.0%**	**9,925**	**100.0%**	**1,323,779**	**100.0%**
נכסים בארץ	10,183	98.1%	10,183	98.1%	1,203,765	95.9%	13,275	111.8%	13,275	111.8%	1,226,908	95.6%	12,495	81.1%	12,495	81.1%	1,242,615	95.3%	8,439	85.0%	8,439	85.0%	1,267,337	95.7%
נכסים בחו"ל	200	1.9%	200	1.9%	51,335	4.1%	-1,405	-11.8%	-1,405	-11.8%	56,778	4.4%	2,912	18.9%	2,912	18.9%	61,484	4.7%	1,486	15.0%	1,486	15.0%	56,442	4.3%
סה"כ	**10,383**	**100.0%**	**10,383**	**100.0%**	**1,255,100**	**100.0%**	**11,870**	**100.0%**	**11,870**	**100.0%**	**1,283,686**	**100.0%**	**15,407**	**100.0%**	**15,407**	**100.0%**	**1,304,099**	**100.0%**	**9,925**	**100.0%**	**9,925**	**100.0%**	**1,323,779**	**100.0%**
נכסים סחירים ונזילים	7,410	71.4%	7,410	71.4%	967,753	77.1%	8,897	75.0%	8,897	75.0%	1,000,163	77.9%	12,002	77.9%	12,002	77.9%	1,016,763	78.0%	7,712	77.7%	7,712	77.7%	1,037,379	78.4%
נכסים לא סחירים	2,973	28.6%	2,973	28.6%	287,347	22.9%	2,973	25.0%	2,973	25.0%	283,523	22.1%	3,405	22.1%	3,405	22.1%	287,336	22.0%	2,213	22.3%	2,213	22.3%	286,400	21.6%
סה"כ	**10,383**	**100.0%**	**10,383**	**100.0%**	**1,255,100**	**100.0%**	**11,870**	**100.0%**	**11,870**	**100.0%**	**1,283,686**	**100.0%**	**15,407**	**100.0%**	**15,407**	**100.0%**	**1,304,099**	**100.0%**	**9,925**	**100.0%**	**9,925**	**100.0%**	**1,323,779**	**100.0%**

נתונים מצטברים בשנת : 2017

	רבעון 1						רבעון 2						רבעון 3						רבעון 4					
	תרומה להכנסות מהשקעות (רווח/הפסד)		תרומה להכנסה הכוללת (הון עצמי)		סך נכסים		תרומה להכנסות מהשקעות		תרומה להכנסה הכוללת (הון עצמי)		סך נכסים		תרומה להכנסות מהשקעות		תרומה להכנסה הכוללת (הון עצמי)		סך נכסים		תרומה להכנסות מהשקעות		תרומה להכנסה הכוללת (הון עצמי)		סך נכסים	
	(באלפי ש"ח)	(באחוזים)	(באלפי ש"ח)	(באחוזים)	(באלפי ש"ח)	(באחוזים)	(באלפי ש"ח)	(באחוזים)	(באלפי ש"ח)	(באחוזים)	(באלפי ש"ח)	(באחוזים)	(באלפי ש"ח)	(באחוזים)	(באלפי ש"ח)	(באחוזים)	(באלפי ש"ח)	(באחוזים)	(באלפי ש"ח)	(באחוזים)	(באלפי ש"ח)	(באחוזים)	(באלפי ש"ח)	(באחוזים)
מזומנים ושווי מזומנים	673	6.5%	673	6.5%	204,250	16.3%	1,723	7.74%	1,723	7.74%	235,830	18.37%	1,844	4.9%	1,844	4.9%	284,746	21.8%	1,893	4.0%	1,893	4.0%	285,697	21.6%
אג"ח ממשלתיות סחירות	2,360	22.7%	2,360	22.7%	325,670	25.9%	4,262	19.15%	4,262	19.15%	317,696	24.75%	11,007	29.2%	11,007	29.2%	302,959	23.2%	12,661	26.6%	12,661	26.6%	295,304	22.3%
אג"ח קונצרניות סחירות	2,476	23.8%	2,476	23.8%	307,834	24.5%	6,060	27.23%	6,060	27.23%	279,843	21.80%	9,111	24.2%	9,111	24.2%	322,245	24.7%	11,933	25.1%	11,933	25.1%	335,876	25.4%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	1,749	16.8%	1,749	16.8%	195,687	15.6%	5,445	24.47%	5,445	24.47%	195,988	15.27%	6,604	17.5%	6,604	17.5%	193,140	14.8%	8,340	17.5%	8,340	17.5%	193,328	14.6%
מניות	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
קרנות סל	1,405	13.5%	1,405	13.5%	90,331	7.2%	2,398	10.78%	2,398	10.78%	119,123	9.28%	3,508	9.3%	3,508	9.3%	69,099	5.3%	5,533	11.6%	5,533	11.6%	74,643	5.6%
קרנות נאמנות	-411	-4.0%	-411	-4.0%	39,668	3.2%	-80	-0.36%	-80	-0.36%	47,671	3.71%	895	2.4%	895	2.4%	37,714	2.9%	2,057	4.3%	2,057	4.3%	45,859	3.5%
הלוואות	3	0.0%	3	0.0%	27,968	2.2%	6	0.03%	6	0.03%	24,185	1.88%	9	0.0%	9	0.0%	22,551	1.7%	12	0.0%	12	0.0%	22,502	1.7%
פיקדונות (שאינם מובנים)	162	1.6%	162	1.6%	21,068	1.7%	548	2.46%	548	2.46%	20,631	1.61%	654	1.7%	654	1.7%	20,737	1.6%	885	1.9%	885	1.9%	20,967	1.6%
נכסים אחרים	1,966	18.9%	1,966	18.9%	42,624	3.4%	1,891	8.50%	1,891	8.50%	42,719	3.33%	4,028	10.7%	4,028	10.7%	50,908	3.9%	4,271	9.0%	4,271	9.0%	49,603	3.7%
סה"כ	**10,383**	**100.0%**	**10,383**	**100.0%**	**1,255,100**	**100.0%**	**22,253**	**100.00%**	**22,253**	**100.00%**	**1,283,686**	**100.00%**	**37,660**	**100.0%**	**37,660**	**100.0%**	**1,304,099**	**100.0%**	**47,585**	**100.0%**	**47,585**	**100.0%**	**1,323,779**	**100.0%**
נכסים בארץ	10,183	98.1%	10,183	98.1%	1,203,765	95.9%	23,458	105.4%	23,458	105.4%	1,226,908	95.6%	35,953	95.5%	35,953	95.5%	1,242,615	95.3%	44,392	93.3%	44,392	93.3%	1,267,337	95.7%
נכסים בחו"ל	200	1.9%	200	1.9%	51,335	4.1%	-1,205	-5.4%	-1,205	-5.4%	56,778	4.4%	1,707	4.5%	1,707	4.5%	61,484	4.7%	3,193	6.7%	3,193	6.7%	56,442	4.3%
סה"כ	**10,383**	**100.0%**	**10,383**	**100.0%**	**1,255,100**	**100.0%**	**22,253**	**100.0%**	**22,253**	**100.0%**	**1,283,686**	**100.0%**	**37,660**	**100.0%**	**37,660**	**100.0%**	**1,304,099**	**100.0%**	**47,585**	**100.0%**	**47,585**	**100.0%**	**1,323,779**	**100.0%**
נכסים סחירים ונזילים	7,410	71.4%	7,410	71.4%	967,753	77.1%	16,307	73.3%	16,307	73.3%	1,000,163	77.9%	28,309	75.2%	28,309	75.2%	1,016,763	78.0%	36,021	75.7%	36,021	75.7%	1,037,379	78.4%
נכסים לא סחירים	2,973	28.6%	2,973	28.6%	287,347	22.9%	5,946	26.7%	5,946	26.7%	283,523	22.1%	9,351	24.8%	9,351	24.8%	287,336	22.0%	11,564	24.3%	11,564	24.3%	286,400	21.6%
סה"כ	**10,383**	**100.0%**	**10,383**	**100.0%**	**1,255,100**	**100.0%**	**22,253**	**100.0%**	**22,253**	**100.0%**	**1,283,686**	**100.0%**	**37,660**	**100.0%**	**37,660**	**100.0%**	**1,304,099**	**100.0%**	**47,585**	**100.0%**	**47,585**	**100.0%**	**1,323,779**	**100.0%**