

פירוט תרומת אפיקי ההשקעה לתשואה הכוללת  
שם חבר

נוסטרו ככלי והון פירוט תרומת אפיקי השקעה בגין התייבויות מסוג 40,60,70,80,90

נתונים לרבעון בשנת:

סך נכסים		רבעון 4				רבעון 3				רבעון 2				רבעון 1			
		תרומת להכנסת הכוללת (הון עצמי)		תרומת להכנסות מהשקעות		תרומת להכנסת הכוללת (הון עצמי)		תרומת להכנסות מהשקעות		תרומת להכנסת הכוללת (הון עצמי)		תרומת להכנסות מהשקעות		תרומת להכנסת הכוללת (הון עצמי)		תרומת להכנסות מהשקעות	
		(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 ושוי מזומנים	-616	-2.2%	-616	-2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
אג"ח ממשלתיות שחירות	7,411	26.2%	7,411	26.2%	8,483	64.4%	8,483	64.4%	267,819	25.4%	4,585	25.41%	4,585	22.3%	295,285	26.2%	
אג"ח קונצרניות שחירות	8,899	31.5%	8,899	31.5%	2,402	18.2%	2,402	18.2%	375,555	28.8%	6,108	33.04%	6,108	29.6%	392,903	31.5%	
אג"ח קונצרניות לא שחירות	1,397	4.9%	1,397	4.9%	747	5.7%	747	5.7%	166,973	12.8%	4,054	11.54%	4,054	12.4%	164,718	4.9%	
מינות	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 של	4,510	15.9%	4,510	15.9%	257	2.0%	257	2.0%	41,046	3.1%	1,256	12.96%	1,256	4.0%	52,816	15.9%	
קרנות נאמנות	4,254	15.0%	4,254	15.0%	786	6.0%	786	6.0%	54,600	4.2%	835	10.77%	835	4.1%	53,964	15.0%	
הלוואות	350	1.2%	350	1.2%	263	2.0%	263	2.0%	45,441	3.5%	776	0.74%	776	3.6%	47,926	1.2%	
מידלונות (שאינם מובנים)	147	0.5%	147	0.5%	67	0.5%	67	0.5%	21,044	1.6%	523	1.42%	523	1.6%	21,365	0.5%	
נכסים אחרים	1,937	6.8%	1,937	6.8%	-321	-2.4%	-321	-2.4%	51,202	3.9%	-270	-4.59%	-270	-3.7%	48,860	6.8%	
סה"כ	28,289	100.0%	28,289	100.0%	13,175	100.0%	13,175	100.0%	1,304,645	100.0%	18,948	100.0%	18,948	100.0%	1,325,933	100.0%	

נכסים בארץ	21,655	76.5%	21,655	76.5%	13,738	104.3%	13,738	104.3%	1,210,194	92.8%	12,789	87.0%	12,789	87.0%	1,208,523	76.5%
נכסים בחו"ל	6,634	23.5%	6,634	23.5%	-563	-4.3%	-563	-4.3%	94,451	7.2%	6,159	13.0%	6,159	13.0%	117,410	23.5%
סה"כ	28,289	100.0%	28,289	100.0%	13,175	100.0%	13,175	100.0%	1,304,645	100.0%	18,948	100.0%	18,948	100.0%	1,325,933	100.0%

נכסים שחורים ונוזלים	24,458	86.5%	24,458	86.5%	12,419	94.3%	12,419	94.3%	1,019,985	78.2%	18,630	81.7%	18,630	81.7%	1,043,064	86.5%
נכסים לא שחורים	3,831	13.5%	3,831	13.5%	756	5.7%	756	5.7%	284,660	21.8%	318	18.3%	318	18.3%	282,869	13.5%
סה"כ	28,289	100.0%	28,289	100.0%	13,175	100.0%	13,175	100.0%	1,304,645	100.0%	18,948	100.0%	18,948	100.0%	1,325,933	100.0%

נתונים מצטברים בשנת:

סך נכסים		רבעון 4				רבעון 3				רבעון 2				רבעון 1			
		תרומת להכנסת הכוללת (הון עצמי)		תרומת להכנסות מהשקעות		תרומת להכנסת הכוללת (הון עצמי)		תרומת להכנסות מהשקעות		תרומת להכנסת הכוללת (הון עצמי)		תרומת להכנסות מהשקעות		תרומת להכנסת הכוללת (הון עצמי)		תרומת להכנסות מהשקעות	
		(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 ושוי מזומנים	-616	-2.2%	-616	-2.2%	956	7.3%	956	7.3%	20,479	1.6%	465	0.98%	465	0.98%	248,096	18.7%	
אג"ח ממשלתיות שחירות	7,411	26.2%	7,411	26.2%	20,479	33.9%	20,479	33.9%	20,533	20.53%	11,996	25.40%	11,996	22.3%	295,285	26.2%	
אג"ח קונצרניות שחירות	8,899	31.5%	8,899	31.5%	17,409	28.8%	17,409	28.8%	375,555	31.77%	15,007	31.77%	15,007	29.6%	392,903	31.5%	
אג"ח קונצרניות לא שחירות	1,397	4.9%	1,397	4.9%	6,198	10.3%	6,198	10.3%	166,973	12.80%	5,451	11.54%	5,451	12.4%	164,718	4.9%	
מינות	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 של	4,510	15.9%	4,510	15.9%	6,023	10.0%	6,023	10.0%	41,046	3.15%	5,766	12.21%	5,766	4.0%	52,816	15.9%	
קרנות נאמנות	4,254	15.0%	4,254	15.0%	5,875	9.7%	5,875	9.7%	54,600	4.19%	5,089	10.77%	5,089	4.1%	53,964	15.0%	
הלוואות	350	1.2%	350	1.2%	1,389	2.3%	1,389	2.3%	45,441	3.48%	1,126	2.38%	1,126	3.6%	47,926	1.2%	
מידלונות (שאינם מובנים)	147	0.5%	147	0.5%	737	1.2%	737	1.2%	21,044	1.61%	670	1.42%	670	1.6%	21,365	0.5%	
נכסים אחרים	1,937	6.8%	1,937	6.8%	1,346	2.2%	1,346	2.2%	51,202	3.92%	1,667	3.53%	1,667	3.7%	48,860	6.8%	
סה"כ	28,289	100.0%	28,289	100.0%	60,412	100.0%	60,412	100.0%	1,304,645	100.0%	47,237	100.0%	47,237	100.0%	1,325,933	100.0%	

נכסים בארץ	21,655	76.5%	21,655	76.5%	48,182	79.8%	48,182	79.8%	1,210,194	92.8%	34,444	72.9%	34,444	72.9%	1,208,523	76.5%
נכסים בחו"ל	6,634	23.5%	6,634	23.5%	12,230	20.2%	12,230	20.2%	94,451	7.2%	12,793	27.1%	12,793	27.1%	117,410	23.5%
סה"כ	28,289	100.0%	28,289	100.0%	60,412	100.0%	60,412	100.0%	1,304,645	100.0%	47,237	100.0%	47,237	100.0%	1,325,933	100.0%

נכסים שחורים ונוזלים	24,458	86.5%	24,458	86.5%	55,507	91.9%	55,507	91.9%	1,019,985	78.2%	43,088	91.2%	43,088	91.2%	1,043,064	86.5%
נכסים לא שחורים	3,831	13.5%	3,831	13.5%	4,905	8.1%	4,905	8.1%	284,660	21.8%	4,149	8.8%	4,149	8.8%	282,869	13.5%
סה"כ	28,289	100.0%	28,289	100.0%	60,412	100.0%	60,412	100.0%	1,304,645	100.0%	47,237	100.0%	47,237	100.0%	1,325,933	100.0%