

אינדקס אשראי חוץ בנקאי ושירותים פיננסיים אחרים בישראל

index
Research and Development

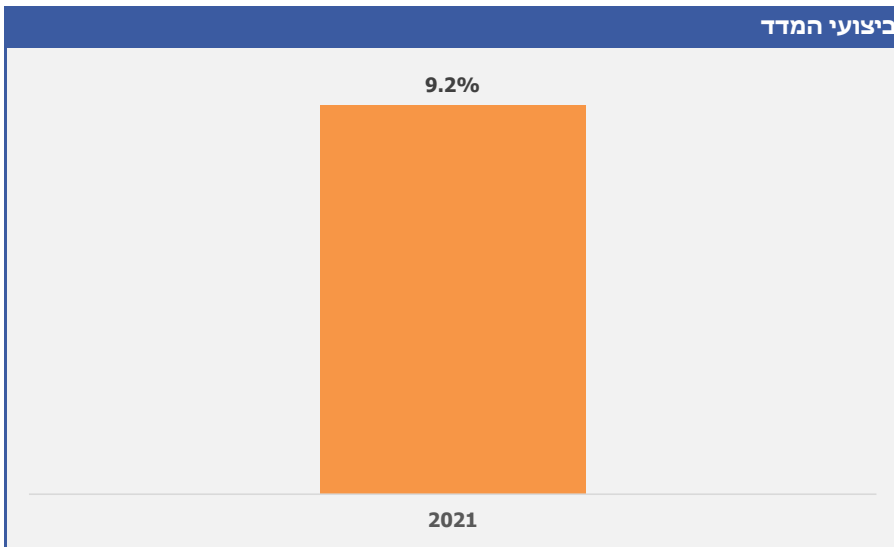
המידע נכון לתאריך: 01/09/21

המדד כולל מניות של חברות שנסחרות בישראל, מסווגות על ידי הבורסה בענף "שירותים פיננסיים" ועיקר פעילותן בתחום בישראל, כאשר במועד הקובע לעדכון המדד יחושב משקל מצרפי של 60% במדד לחברות שסיווג ה-GICS שלהן הינו "אשראי צרכני" או "אשראי מתמחה"

אודות המדד	
תאריך השקה:	20/12/2020
התחלת נתונים היסטוריים:	20/12/2020
ערך מדד הבסיס:	1,000
אופן חישוב המדד:	GTR
תדירות פרסום:	רציף
תדירות עדכון הרכב:	שנתית
תדירות עדכון משקולות:	רבעונית
אופן קביעת משקולות:	שווי שוק
מגבלת משקל מניה:	10%

תנאי סף למניות במדד	
סטטוס מסחר:	רציף בלבד
שווי שוק מינימלי:	20 מיליון ₪
שווי החזקות ציבור מינימלי:	20 מיליון ₪
אחוז החזקות ציבור מינימלי:	10%

נתוני מדד עדכניים	
מספר ניירות במדד:	24
מכפיל רווח:	13.5
מכפיל הון:	3.2
תשואת דיבידנד:	4.1%



ניתוח ביצועים היסטוריים								
תשואה מצטברת בתקופה			סטיית תקן*			שארפ*		
2021	שנה	3 שנים	5 שנים	שנה	3 שנים	5 שנים	שנה	3 שנים
9.2%	---	---	---	---	---	---	---	---

* החישוב בוצע על בסיס נתונים יומיים ומוצג במונחים שנתיים. חישוב מדד שארפ מתבסס על ריבית בנק ישראל כריבית חסרת סיכון

10 המניות בעלות המשקל הגבוה במדד				
שם נייר	מס' נייר	סקטור	שווי שוק (מ"ח)	משקל במדד
אלטשולר שחם גמל	1159037	פיננסים	3,414	10.2%
מימון ישר	1168186	פיננסים	1,743	10.0%
ישראלכרט	1157403	פיננסים	2,662	8.9%
נאו	208017	פיננסים	792	7.8%
אס.אר אקורד	422014	פיננסים	768	7.5%
פינסולה	333013	פיננסים	715	7.0%
הבורסה לני"ע	1159029	פיננסים	1,780	5.9%
מניף	1170893	פיננסים	592	5.8%
מיטב דש	1081843	פיננסים	1,091	3.6%
מלך	1170950	פיננסים	348	3.4%



מדד אינדקס אשראי חוץ בנקאי ושירותים פיננסיים אחרים בישראל נערך ומחושב על ידי אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ (להלן ולעיל: "אינדקס"). כל הזכויות הנוגעות מהמדד שייכות לאינדקס. כל הנתונים המופיעים במסמך זה מובאים לצרכי מידע בלבד והם משקפים ביצועי עבר אשר אינם מהווים בהכרח את ביצועי ההשקעה בפועל לאור קיום עלויות מסחר, מיסוי ותקבולים שאינם מקבלים ביטוי במחירי ניירות הערך הנכללים במדד. אין לראות בתוצאות העבר ניסיון לחזות את התוצאות בעתיד. בנוסף, יודגש כי חלק מהמידע המוצג לעיל מבוסס על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל. החישובים התיאורטיים מבוססים על מתודולוגיה זוהה לזו של המדד במועד השקתו הרשמית. בנוסף, המידע לעיל לכלול אי דיוקים וטעויות וייתכן שחלו במידע המובא לעיל שגיאות מאז פרסומו. אינדקס לא תהא אחראית בכל צורה שהיא למק או הפסד שיגרמו משימוש במידע המופיע במסמך זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. אין לראות במידע המופיע במסמך זה המלצה לבצע פעולות השקעה ו/או תחליף ליעוץ/שיווק השקעות האמור להינתן באופן פרטני על פי צרכי המשקיע ו/או תחליף לשקול דעתו העצמאית של הקורא. מדד ניירות ערך אינם מהווים מכשירי השקעה ולא ניתן להשקיע בהם באופן ישיר. אינדקס עוסקת בנייתו ובפיתוח, חישוב ועריכת מדדי ניירות ערך למגוון צרכי השקעה ואינה מנהלת, מאשרת, משווקת או מקדמת מכשירי השקעה על המדדים שהיא עורכת ו/או מחשבת. השימוש במדדי אינדקס לצורך יצירת מכשירי השקעה מחייב התקשרות ברישיון עם אינדקס. שמות המדדים הינם סימנים מסחריים של אינדקס אשר ניתנים לשימוש על ידי מנהלים של מכשירי השקעה במסגרת רישיון בתוקף. אין לבצע כל שימוש בסימנים המסחריים של אינדקס ללא אישור מראש ובכתב מאינדקס. מסמך זה הינו רכוש של אינדקס. אין להעתיק, לשכפל, לצטט ו/או לפרסם מסמך זה, או כל חלק ממנו ללא קבלת אישור בכתב ומראש. כל הוראות שמורות.