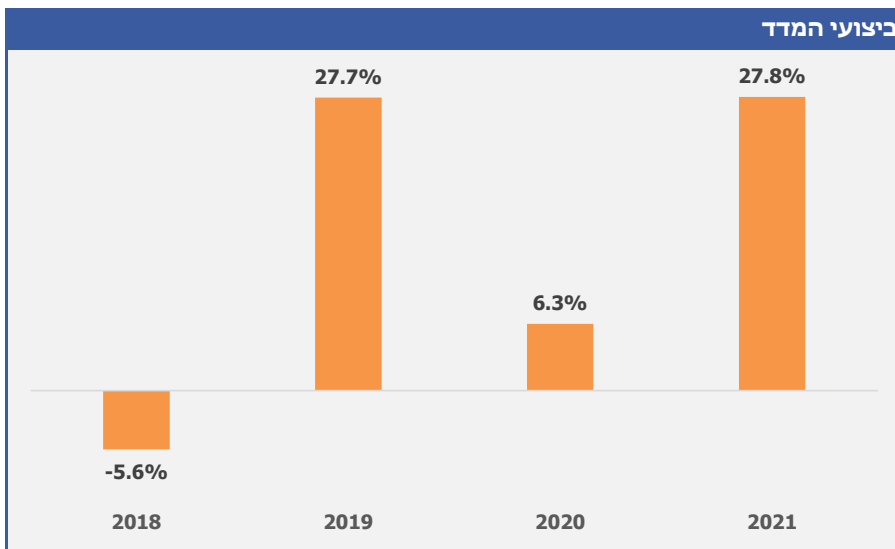


המדד כולל מניות של חברות שנסחרות בישראל ומסווגות על ידי הבורסה בענף "בנקים", "ביטוח" או "שירותים פיננסיים", כאשר במועד הקובע לעדכון המדד מבוצע איוון ענפי של משקל המדד בין 3 הענפים, כך שכל ענף יהווה 1/3 ממשקל המדד

אודות המדד	
תאריך השקה:	19/04/2021
התחלת נתונים היסטוריים:	02/04/2017
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:	8%

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:	39
מכפיל רווח:	8.1
מכפיל הון:	1.9
תשואת דיבידנד:	2.8%



ניתוח ביצועים היסטוריים								
תשואה מצטברת בתקופה			סטיית תקן*			שארפ*		
2021	שנה	3 שנים	5 שנים	שנה	3 שנים	5 שנים	שנה	3 שנים
27.8%	55.3%	55.2%	---	17.1%	22.4%	---	2.6	0.8
---	---	---	---	---	---	---	---	---

* 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	ענף בורסה	שווי שוק (מ"ח)	משקל במדד
הפניקס	767012	ביטוח	8,642	8.5%
לאומי	604611	בנקים	38,502	8.3%
פועלים	662577	בנקים	36,873	8.2%
מזרחי טפחות	695437	בנקים	27,269	8.0%
הראל השקעות	585018	ביטוח	6,747	7.3%
דיסקונט	691212	בנקים	19,288	5.7%
אלטשולר שחם גמל	1159037	שירותים פיננסיים	3,414	5.4%
מגדל ביטוח	1081165	ביטוח	4,766	5.2%
כלל ביטוח	224014	ביטוח	4,553	4.9%
מנורה מבטחים החזקות	566018	ביטוח	4,495	4.9%



מדד אינדקס פיננסים ישראל איוון ענפי 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 חשבוים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל. החשבוים התיאורטיים מבוססים על מתודולוגיה זוה לזו של המדד במועד השקתו הרשמית. בנוסף, המידע עלול לכלול אי דיוקים וטעויות וייתכן שחלו במידע המובא לעיל שגיאות מאז פרסומו. אינדקס לא תהא אחראית בכל צורה שהיא לנוק 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/שיעוץ השקעות האמור להיות באופן פרטני על פי צרכי המשקיע ו/או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא. מדדי ניירות ערך אינם מהווים מכשירי השקעה ולא ניתן להשקיע בהם באופן ישיר. אינדקס עוסקת בניתוח 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 התקשחות 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 הזכויות שמורות.