

קופה 131
מסלול 2

מסלול הדס איילון
פירוט מרכיבי התשואה
513741017-00000000000131-2078-000

פירוט תרומות אפיקי השקעה לתשואה הכוללת		
נובמבר 2016		אפיק
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
4.64%	0.01%	מזומנים ושווי מזומנים
44.21%	0.07%	אגרות חוב ממשלתיות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
10.35%	-0.01%	אגרות חוב קונצרניות סחירות
0.00%	0.00%	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות
0.00%	0.00%	מניות
40.72%	1.06%	תעודות סל
0.00%	0.00%	קרנות נאמנות
0.00%	0.00%	קרנות השקעה
0.00%	0.00%	כתבי אופציה
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
0.00%	0.00%	מוצרים מובנים
0.00%	0.00%	הלוואות
0.00%	0.00%	פיקדונות (שאינם מובנים)
0.00%	0.00%	חברות מוחזקות
0.00%	0.00%	נדל"ן
0.08%	0.00%	השקעות אחרות
100.00%	1.13%	תשואה חודשית

1 0

פירוט תרומות אפיקי השקעה לתשואה הכוללת		
נובמבר 2016		אפיק
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
98.47%	1.07%	נכסים בארץ
1.53%	0.06%	נכסים בחו"ל
100.00%	1.13%	תשואה חודשית

1 0

פירוט תרומות אפיקי השקעה לתשואה הכוללת		
נובמבר 2016		אפיק
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
70.78%	0.98%	נכסים סחירים ונזילים
29.22%	0.15%	נכסים לא סחירים
100.00%	1.13%	תשואה חודשית

1 0