

קופה 657

איילון פסגה כללית

פירוט מרכיבי התשואה

513741017-00000000000657-2150-000

פירוט תרומות אפיקי השקעה לתשואה הכוללת		
נובמבר 2016		אפיק
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
4.52%	0.00%	מזומנים ושוי מזומנים
30.34%	-0.29%	אגרות חוב ממשלתיות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
23.27%	-0.15%	אגרות חוב קונצרניות סחירות
1.12%	0.00%	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות
6.98%	0.22%	מניות
31.04%	0.64%	תעודות סל
2.79%	-0.08%	קרנות נאמנות
0.00%	0.00%	קרנות השקעה
0.00%	0.00%	כתבי אופציה
-0.10%	0.01%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
0.00%	0.00%	מוצרים מובנים
0.01%	0.00%	הלוואות
0.00%	0.00%	פיקדונות (שאינם מובנים)
0.00%	0.00%	חברות מוחזקות
0.00%	0.00%	נדל"ן
0.03%	0.00%	השקעות אחרות
100.00%	0.36%	תשואה חודשית

פירוט תרומות אפיקי השקעה לתשואה הכוללת		
נובמבר 2016		אפיק
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
75.89%	0.14%	נכסים בארץ
24.11%	0.22%	נכסים בחו"ל
100.00%	0.36%	תשואה חודשית

פירוט תרומות אפיקי השקעה לתשואה הכוללת		
נובמבר 2016		אפיק
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
98.95%	0.35%	נכסים סחירים ונזילים
1.05%	0.01%	נכסים לא סחירים
100.00%	0.36%	תשואה חודשית