

קופה 657

פסגה מנהלים מבוטחים

פירוט מרכיבי התשואה

513741017-0000000000657-2150-000

פירוט תרומות אפיקי השקעה לתשואה הכוללת									
7-9/2016		ספטמבר 2016		אוגוסט 2016		יולי 2016		אפיק	
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה		
4.11%	0.00%	4.11%	0.00%	6.12%	0.00%	5.94%	0.00%	מזומנים ושויי מזומנים	
30.72%	-0.15%	30.72%	-0.14%	29.61%	-0.14%	31.11%	0.10%	אגרות חוב ממשלתיות	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות סחירות	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות לא סחירות	
24.10%	0.12%	24.10%	-0.15%	23.88%	-0.04%	24.05%	0.32%	אגרות חוב קונצרניות סחירות	
1.13%	0.03%	1.13%	0.02%	1.22%	0.00%	1.24%	0.01%	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות	
6.85%	0.36%	6.85%	-0.07%	7.04%	0.15%	7.06%	0.33%	מניות	
30.06%	0.73%	30.06%	-0.22%	29.11%	-0.06%	27.49%	0.99%	תעודות סל	
2.91%	0.04%	2.91%	-0.02%	2.97%	0.00%	3.02%	0.06%	קרנות נאמנות	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	קרנות השקעה	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	כתבי אופציה	
0.09%	0.13%	0.09%	0.04%	0.05%	0.09%	0.03%	0.02%	חוזים עתידיים	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	אופציות	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	מוצרים מובנים	
0.01%	0.00%	0.01%	0.00%	0.01%	0.00%	0.01%	0.00%	הלוואות	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	פיקדונות (שאינם מובנים)	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	חברות מוחזקות	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	נדל"ן	
0.03%	0.00%	0.03%	0.00%	-0.01%	0.00%	0.04%	0.00%	השקעות אחרות	
100.00%	1.26%	100.00%	-0.55%	100.00%	-0.01%	99.99%	1.84%	תשואה חודשית	

פירוט תרומות אפיקי השקעה לתשואה הכוללת									
7-9/2016		ספטמבר 2016		אוגוסט 2016		יולי 2016		אפיק	
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה		
75.94%	0.84%	75.94%	-0.39%	75.87%	0.09%	77.54%	1.18%	נכסים בארץ	
24.06%	0.42%	24.06%	-0.16%	24.13%	-0.10%	22.46%	0.65%	נכסים בחו"ל	
100.00%	1.26%	100.00%	-0.55%	100.00%	-0.01%	100.00%	1.84%	תשואה חודשית	

פירוט תרומות אפיקי השקעה לתשואה הכוללת									
7-9/2016		ספטמבר 2016		אוגוסט 2016		יולי 2016		אפיק	
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה		
98.75%	1.11%	98.75%	-0.61%	98.73%	-0.09%	98.68%	1.80%	נכסים סחירים	
1.25%	0.16%	1.25%	0.06%	1.27%	0.09%	1.32%	0.04%	נכסים לא סחירים	
100.00%	1.26%	100.00%	-0.55%	100.00%	-0.01%	100.00%	1.84%	תשואה חודשית	