

קופה 131

**איילון פסגה מסלול כללי**

פירוט מרכיבי התשואה

513741017-00000000000131-2075-000

| פירוט תרומות אפיקי השקעה לתשואה הכוללת |                     |           |                     |           |                     |            |                     |                               |
|--|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-------------------------------|
| 4-6/2016                               |                     | יוני 2016 |                     | מאי 2016  |                     | אפריל 2016 |                     | אפיק                          |
| שיעור מסך                              | תרומה לתשואה הנכסים | שיעור מסך | תרומה לתשואה הנכסים | שיעור מסך | תרומה לתשואה הנכסים | שיעור מסך  | תרומה לתשואה הנכסים |                               |
| 4.73%                                  | 0.01%               | 4.73%     | 0.00%               | 4.94%     | -0.01%              | 5.93%      | 0.01%               | מזומנים ושוי מזומנים          |
| 38.34%                                 | 0.54%               | 38.34%    | 0.23%               | 38.66%    | 0.16%               | 39.13%     | 0.14%               | 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  |
| 18.38%                                 | 0.42%               | 18.38%    | 0.16%               | 18.29%    | 0.11%               | 18.34%     | 0.15%               | אגרות חוב קונצרניות סחירות    |
| 1.19%                                  | 0.01%               | 1.19%     | 0.00%               | 1.19%     | 0.00%               | 1.22%      | 0.01%               | אגרות חוב קונצרניות לא סחירות |
| 14.11%                                 | -0.06%              | 14.11%    | -0.34%              | 13.54%    | 0.18%               | 13.71%     | 0.10%               | מניות                         |
| 16.46%                                 | 0.28%               | 16.46%    | -0.24%              | 16.44%    | 0.43%               | 15.08%     | 0.09%               | תעודות סל                     |
| 2.79%                                  | 0.06%               | 2.79%     | -0.05%              | 2.82%     | 0.08%               | 2.42%      | 0.03%               | קרנות נאמנות                  |
| 2.12%                                  | 0.01%               | 2.12%     | -0.05%              | 2.09%     | 0.04%               | 2.07%      | 0.01%               | קרנות השקעה                   |
| 0.00%                                  | 0.00%               | 0.00%     | 0.00%               | 0.01%     | 0.00%               | 0.01%      | 0.00%               | כתבי אופציה                   |
| -0.02%                                 | -0.09%              | -0.02%    | -0.09%              | 0.12%     | 0.03%               | 0.12%      | -0.03%              | 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                 |
| 0.38%                                  | 0.00%               | 0.38%     | 0.00%               | 0.40%     | 0.00%               | 0.45%      | 0.00%               | הלוואות                       |
| 0.10%                                  | 0.00%               | 0.10%     | 0.00%               | 0.11%     | 0.00%               | 0.11%      | 0.00%               | פיקדונות (שאינם מובנים)       |
| 0.00%                                  | 0.00%               | 0.00%     | 0.00%               | 0.00%     | 0.00%               | 0.00%      | 0.00%               | חברות מוחזקות                 |
| 1.39%                                  | 0.02%               | 1.39%     | 0.01%               | 1.38%     | 0.01%               | 1.41%      | 0.01%               | נדל"ן                         |
| 0.02%                                  | 0.01%               | 0.02%     | 0.01%               | 0.01%     | 0.00%               | 0.03%      | 0.00%               | השקעות אחרות                  |
| 100.00%                                | 1.20%               | 100.00%   | -0.35%              | 100.00%   | 1.04%               | 100.00%    | 0.52%               | <b>תשואה חודשית</b>           |

| פירוט תרומות אפיקי השקעה לתשואה הכוללת |                     |           |                     |           |                     |            |                     |                     |
|--|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|---------------------|
| 4-6/2016                               |                     | יוני 2016 |                     | מאי 2016  |                     | אפריל 2016 |                     | אפיק                |
| שיעור מסך                              | תרומה לתשואה הנכסים | שיעור מסך | תרומה לתשואה הנכסים | שיעור מסך | תרומה לתשואה הנכסים | שיעור מסך  | תרומה לתשואה הנכסים |                     |
| 78.00%                                 | 0.57%               | 78.00%    | -0.14%              | 78.14%    | 0.31%               | 80.05%     | 0.40%               | נכסים בארץ          |
| 22.00%                                 | 0.63%               | 22.00%    | -0.22%              | 21.86%    | 0.73%               | 19.95%     | 0.12%               | נכסים בחו"ל         |
| 100.00%                                | 1.20%               | 100.00%   | -0.35%              | 100.00%   | 1.04%               | 100.00%    | 0.52%               | <b>תשואה חודשית</b> |

| פירוט תרומות אפיקי השקעה לתשואה הכוללת |                     |           |                     |           |                     |            |                     |                     |
|--|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|---------------------|
| 4-6/2016                               |                     | יוני 2016 |                     | מאי 2016  |                     | אפריל 2016 |                     | אפיק                |
| שיעור מסך                              | תרומה לתשואה הנכסים | שיעור מסך | תרומה לתשואה הנכסים | שיעור מסך | תרומה לתשואה הנכסים | שיעור מסך  | תרומה לתשואה הנכסים |                     |
| 64.78%                                 | 0.78%               | 64.78%    | -0.49%              | 65.18%    | 0.90%               | 64.89%     | 0.38%               | נכסים סחירים        |
| 35.22%                                 | 0.42%               | 35.22%    | 0.14%               | 34.82%    | 0.14%               | 35.11%     | 0.14%               | נכסים לא סחירים     |
| 100.00%                                | 1.20%               | 100.00%   | -0.35%              | 100.00%   | 1.04%               | 100.00%    | 0.52%               | <b>תשואה חודשית</b> |