

קופה 131

פסגה ת"ג 60 ומעלה

פירוט מרכיבי התשואה

513741017-00000000000131-0000-000

פירוט תרומות אפיקי השקעה לתשואה הכוללת								
1-3/2016		מרץ 2016		פברואר 2016		ינואר 2016		אפיק
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
29.16%	0.02%	29.16%	0.02%	37.99%	0.00%	16.09%	0.00%	מזומנים ושוי מזומנים
36.53%	0.08%	36.53%	0.02%	24.83%	0.01%	13.45%	0.05%	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
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	אגרות חוב קונצרניות סחירות
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	מניות
27.78%	0.63%	27.78%	0.40%	22.06%	0.02%	15.30%	0.21%	תעודות סל
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	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
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	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
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	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
6.53%	0.24%	6.53%	0.00%	15.12%	0.00%	55.15%	0.24%	השקעות אחרות
100.00%	0.97%	100.00%	0.44%	100.00%	0.03%	100.00%	0.50%	תשואה חודשית

פירוט תרומות אפיקי השקעה לתשואה הכוללת								
1-3/2016		מרץ 2016		פברואר 2016		ינואר 2016		אפיק
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
96.61%	0.93%	96.61%	0.41%	98.01%	0.02%	100.00%	0.50%	נכסים בארץ
3.39%	0.04%	3.39%	0.03%	1.99%	0.01%	0.00%	0.00%	נכסים בחו"ל
100.00%	0.97%	100.00%	0.44%	100.00%	0.03%	100.00%	0.50%	תשואה חודשית

פירוט תרומות אפיקי השקעה לתשואה הכוללת								
1-3/2016		מרץ 2016		פברואר 2016		ינואר 2016		אפיק
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
81.54%	0.65%	81.54%	0.36%	100.00%	0.03%	44.85%	0.26%	נכסים סחירים
18.46%	0.32%	18.46%	0.08%	0.00%	0.00%	55.15%	0.24%	נכסים לא סחירים
100.00%	0.97%	100.00%	0.44%	100.00%	0.03%	100.00%	0.50%	תשואה חודשית