

קופה 657

פסגה כללית ת"ג עד 50

פירוט מרכיבי התשואה

513741017-0000000000657-0475-000

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		
6.48%	-0.23%	6.48%	0.02%	5.20%	-0.04%	9.43%	-0.06%	מזומנים ושויי מזומנים	
24.55%	-1.02%	24.55%	-0.10%	25.02%	-0.15%	22.53%	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	
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	
68.92%	1.44%	68.92%	-0.57%	69.76%	-0.34%	67.94%	1.96%	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	
0.05%	0.80%	0.05%	0.03%	0.03%	0.06%	0.10%	0.11%	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	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	השקעות אחרות	
100.00%	0.99%	100.00%	-0.62%	100.00%	-0.47%	100.00%	2.10%	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		
79.28%	-0.11%	79.28%	-0.47%	79.20%	-0.32%	78.96%	1.29%	נכסים בארץ	
20.72%	1.10%	20.72%	-0.16%	20.80%	-0.15%	21.04%	0.81%	נכסים בחו"ל	
100.00%	0.99%	100.00%	-0.62%	100.00%	-0.47%	100.00%	2.10%	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		
99.95%	0.19%	99.95%	-0.65%	99.97%	-0.53%	99.90%	1.99%	נכסים סחירים	
0.05%	0.80%	0.05%	0.03%	0.03%	0.06%	0.10%	0.11%	נכסים לא סחירים	
100.00%	0.99%	100.00%	-0.62%	100.00%	-0.47%	100.00%	2.10%	תשואה חודשית	