

קופה 131
מסלול 2

מסלול הדס אילון
פירוט מרכיבי התשואה
513741017-00000000000131-2078-000

פירוט תרומות אפיקי השקעה לתשואה הכוללת		
ינואר 2016		אפיק
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
2.44%	0.00%	מזומנים ושוי מזומנים
38.62%	0.16%	אגרות חוב ממשלתיות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
13.56%	0.01%	אגרות חוב קונצרניות סחירות
0.00%	0.00%	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות
0.00%	0.00%	מניות
45.02%	-1.52%	תעודות סל
0.00%	0.00%	קרנות נאמנות
0.00%	0.00%	קרנות השקעה
0.00%	0.00%	כתבי אופציה
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
0.00%	0.00%	מוצרים מובנים
0.00%	0.00%	הלוואות
0.00%	0.00%	פיקדונות (שאינם מובנים)
0.00%	0.00%	חברות מוחזקות
0.00%	0.00%	נדל"ן
0.35%	-0.01%	השקעות אחרות
100.00%	-1.35%	תשואה חודשית

פירוט תרומות אפיקי השקעה לתשואה הכוללת		
ינואר 2016		אפיק
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
97.40%	-1.31%	נכסים בארץ
2.60%	-0.04%	נכסים בחו"ל
100.00%	-1.35%	תשואה חודשית

פירוט תרומות אפיקי השקעה לתשואה הכוללת		
ינואר 2016		אפיק
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
69.49%	-1.45%	נכסים סחירים ונזילים
30.51%	0.10%	נכסים לא סחירים
100.00%	-1.35%	תשואה חודשית