

קופה 657

איילון פסגה כללית ת"ג 50 עד 60

פירוט מרכיבי התשואה

513741017-00000000000657-0476-000

פירוט תרומות אפיקי השקעה לתשואה הכוללת		
נובמבר 2016		אפיק
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
8.26%	0.01%	מזומנים ושווי מזומנים
32.63%	-0.23%	אגרות חוב ממשלתיות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
0.00%	0.00%	אגרות חוב קונצרניות סחירות
0.00%	0.00%	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות
0.00%	0.00%	מניות
59.14%	0.52%	תעודות סל
0.00%	0.00%	קרנות נאמנות
0.00%	0.00%	קרנות השקעה
0.00%	0.00%	כתבי אופציה
-0.03%	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
0.00%	0.00%	השקעות אחרות
100.00%	0.30%	תשואה חודשית

1 0

פירוט תרומות אפיקי השקעה לתשואה הכוללת		
נובמבר 2016		אפיק
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
82.07%	0.15%	נכסים בארץ
17.93%	0.15%	נכסים בחו"ל
100.00%	0.30%	תשואה חודשית

1 0

פירוט תרומות אפיקי השקעה לתשואה הכוללת		
נובמבר 2016		אפיק
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
100.03%	0.30%	נכסים סחירים ונזילים
-0.03%	0.00%	נכסים לא סחירים
100.00%	0.30%	תשואה חודשית

1 0