

קופה 131

מסלול הדס איילון

פירוט מרכיבי התשואה

513741017-00000000000131-2078-000

| 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 | | |
| 5.42% | 0.01% | 5.42% | 0.00% | 6.26% | 0.01% | 5.11% | 0.00% | מזומנים ושויי מזומנים | |
| 38.00% | 0.52% | 38.00% | 0.21% | 37.42% | 0.18% | 37.80% | 0.11% | אגרות חוב ממשלתיות | |
| 0.84% | 0.00% | 0.84% | 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 | |
| 13.28% | 0.07% | 13.28% | 0.04% | 13.73% | -0.01% | 13.92% | 0.04% | 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 | |
| 42.93% | -0.22% | 42.93% | -0.96% | 42.51% | 0.55% | 42.95% | 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 | |
| -0.46% | 0.00% | -0.46% | 0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.21% | 0.00% | השקעות אחרות | |
| 100.00% | 0.37% | 100.00% | -0.71% | 100.00% | 0.73% | 100.00% | 0.36% | תשואה חודשית | |

| 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 | | |
| 97.53% | 0.27% | 97.53% | -0.72% | 97.54% | 0.65% | 97.54% | 0.35% | נכסים בארץ | |
| 2.47% | 0.11% | 2.47% | 0.01% | 2.46% | 0.08% | 2.46% | 0.01% | נכסים בחו"ל | |
| 100.00% | 0.37% | 100.00% | -0.71% | 100.00% | 0.73% | 100.00% | 0.36% | תשואה חודשית | |

| 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 | | |
| 70.51% | -0.06% | 70.51% | -0.88% | 70.51% | 0.56% | 70.19% | 0.27% | נכסים סחירים | |
| 29.49% | 0.44% | 29.49% | 0.16% | 29.49% | 0.17% | 29.81% | 0.09% | נכסים לא סחירים | |
| 100.00% | 0.37% | 100.00% | -0.71% | 100.00% | 0.73% | 100.00% | 0.36% | תשואה חודשית | |