

קופה 657  
מסלול 1

### איילון כללית פסגה מסלול כללי

פירוט מרכיבי התשואה

513741017-00000000000657-2150-000

פירוט תרומות אפיקי השקעה לתשואה הכוללת		
אוקטובר 2016		אפיק
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
5.08%	0.01%	מזומנים ושווי מזומנים
30.50%	-0.05%	אגרות חוב ממשלתיות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
24.29%	0.15%	אגרות חוב קונצרניות סחירות
1.15%	0.00%	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות
6.94%	-0.04%	מניות
29.17%	0.14%	תעודות סל
2.95%	-0.03%	קרנות נאמנות
0.00%	0.00%	קרנות השקעה
0.00%	0.00%	כתבי אופציה
-0.12%	-0.15%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
0.00%	0.00%	מוצרים מובנים
0.01%	0.00%	הלוואות
0.00%	0.00%	פיקדונות (שאינם מובנים)
0.00%	0.00%	חברות מוחזקות
0.00%	0.00%	נדל"ן
0.03%	0.00%	השקעות אחרות
100.00%	0.03%	<b>תשואה חודשית</b>

פירוט תרומות אפיקי השקעה לתשואה הכוללת		
אוקטובר 2016		אפיק
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
76.08%	-0.35%	נכסים בארץ
23.92%	0.37%	נכסים בחו"ל
100.00%	0.03%	<b>תשואה חודשית</b>

פירוט תרומות אפיקי השקעה לתשואה הכוללת		
אוקטובר 2016		אפיק
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
98.92%	0.18%	נכסים סחירים ונזילים
1.08%	-0.15%	נכסים לא סחירים
100.00%	0.03%	<b>תשואה חודשית</b>