

קופה 657

איילון פסגה כללית

פירוט מרכיבי התשואה

513741017-00000000000657-2150-000

פירוט תרומות אפיקי השקעה לתשואה הכוללת		
אפריל 2016		אפיק
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
6.07%	0.00%	מזומנים ושויי מזומנים
30.25%	0.21%	אגרות חוב ממשלתיות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
25.02%	0.23%	אגרות חוב קונצרניות סחירות
1.53%	0.01%	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות
7.45%	0.05%	מניות
25.89%	-0.02%	תעודות סל
3.57%	0.04%	קרנות נאמנות
0.00%	0.00%	קרנות השקעה
0.00%	0.00%	כתבי אופציה
0.20%	0.00%	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
0.01%	0.00%	השקעות אחרות
100.00%	0.54%	תשואה חודשית

פירוט תרומות אפיקי השקעה לתשואה הכוללת		
אפריל 2016		אפיק
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
77.41%	0.44%	נכסים בארץ
22.59%	0.10%	נכסים בחו"ל
100.00%	0.54%	תשואה חודשית

פירוט תרומות אפיקי השקעה לתשואה הכוללת		
אפריל 2016		אפיק
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
98.25%	0.52%	נכסים סחירים ונדילים
1.75%	0.02%	נכסים לא סחירים
100.00%	0.54%	תשואה חודשית