

איילון פסגה מסלול כללי

פירוט מרכיבי התשואה

513741017-00000000000131-2075-000

פירוט תרומות אפיקי השקעה לתשואה הכוללת		
פברואר 2016		אפיק
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
6.63%	-0.01%	מזומנים ושוי מזומנים
39.02%	0.07%	אגרות חוב ממשלתיות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
17.27%	-0.05%	אגרות חוב קונצרניות סחירות
1.28%	0.00%	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות
15.76%	-0.44%	מניות
13.68%	-0.23%	תעודות סל
2.73%	-0.09%	קרנות נאמנות
2.08%	-0.01%	קרנות השקעה
0.00%	0.00%	כתבי אופציה
-0.51%	-0.22%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
0.00%	0.00%	מוצרים מובנים
0.48%	0.00%	הלוואות
0.12%	0.00%	פיקדונות (שאינם מובנים)
0.00%	0.00%	חברות מוחזקות
1.46%	0.04%	נדל"ן
0.01%	0.00%	השקעות אחרות
100.00%	-0.94%	תשואה חודשית

פירוט תרומות אפיקי השקעה לתשואה הכוללת		
פברואר 2016		אפיק
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
81.66%	-0.34%	נכסים בארץ
18.34%	-0.60%	נכסים בחו"ל
100.00%	-0.94%	תשואה חודשית

פירוט תרומות אפיקי השקעה לתשואה הכוללת		
פברואר 2016		אפיק
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
64.69%	-1.06%	נכסים סחירים ונזילים
35.31%	0.12%	נכסים לא סחירים
100.00%	-0.94%	תשואה חודשית