

קופה 131

**מסלול הדס איילון**

פירוט מרכיבי התשואה

513741017-00000000000131-2078-000

פירוט תרומות אפיקי השקעה לתשואה הכוללת									
1-3/2016		מרץ 2016		פברואר 2016		ינואר 2016		אפיק	
שיעור מסך	תרומה לתשואה הנכסים	שיעור מסך	תרומה לתשואה הנכסים	שיעור מסך	תרומה לתשואה הנכסים	שיעור מסך	תרומה לתשואה הנכסים		
6.72%	-0.01%	6.72%	-0.01%	5.17%	0.00%	2.44%	0.00%	מזומנים ושויי מזומנים	
37.33%	0.26%	37.33%	0.03%	37.87%	0.06%	38.62%	0.16%	אגרות חוב ממשלתיות	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות לא סחירות	
12.55%	0.05%	12.55%	0.05%	13.30%	-0.02%	13.56%	0.01%	אגרות חוב קונצרניות	
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	
43.40%	-1.43%	43.40%	0.80%	43.59%	-0.69%	45.02%	-1.52%	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	
0.00%	-0.01%	0.00%	0.00%	0.07%	0.00%	0.35%	-0.01%	השקעות אחרות	
100.00%	-1.13%	100.00%	0.88%	100.00%	-0.65%	99.99%	-1.35%	<b>תשואה חודשית</b>	

פירוט תרומות אפיקי השקעה לתשואה הכוללת									
1-3/2016		מרץ 2016		פברואר 2016		ינואר 2016		אפיק	
שיעור מסך	תרומה לתשואה הנכסים	שיעור מסך	תרומה לתשואה הנכסים	שיעור מסך	תרומה לתשואה הנכסים	שיעור מסך	תרומה לתשואה הנכסים		
97.51%	-1.08%	97.51%	0.86%	97.47%	-0.63%	97.40%	-1.31%	נכסים בארץ	
2.49%	-0.05%	2.49%	0.02%	2.53%	-0.02%	2.60%	-0.04%	נכסים בחו"ל	
100.00%	-1.13%	100.00%	0.88%	100.00%	-0.65%	100.00%	-1.35%	<b>תשואה חודשית</b>	

פירוט תרומות אפיקי השקעה לתשואה הכוללת									
1-3/2016		מרץ 2016		פברואר 2016		ינואר 2016		אפיק	
שיעור מסך	תרומה לתשואה הנכסים	שיעור מסך	תרומה לתשואה הנכסים	שיעור מסך	תרומה לתשואה הנכסים	שיעור מסך	תרומה לתשואה הנכסים		
70.76%	-1.35%	70.76%	0.80%	70.39%	-0.69%	69.49%	-1.45%	נכסים סחירים	
29.24%	0.21%	29.24%	0.08%	29.61%	0.03%	30.51%	0.10%	נכסים לא סחירים	
100.00%	-1.13%	100.00%	0.88%	100.00%	-0.65%	100.00%	-1.35%	<b>תשואה חודשית</b>	