

קופה 657

איילון פסגה כללית ת"ג עד 50

פירוט מרכיבי התשואה

513741017-00000000000657-0475-000

| פירוט תרומות אפיקי השקעה לתשואה הכוללת | | |
|--|--------------|-------------------------------|
| נובמבר 2016 | | אפיק |
| שיעור מסך הנכסים | תרומה לתשואה | |
| 9.51% | 0.00% | מזומנים ושויי מזומנים |
| 24.35% | -0.20% | אגרות חוב ממשלתיות |
| 0.00% | 0.00% | תעודות חוב מסחריות סחירות |
| 0.00% | 0.00% | תעודות חוב מסחריות לא סחירות |
| 0.00% | 0.00% | אגרות חוב קונצרניות סחירות |
| 0.00% | 0.00% | אגרות חוב קונצרניות לא סחירות |
| 0.00% | 0.00% | מניות |
| 66.19% | 0.70% | תעודות סל |
| 0.00% | 0.00% | קרנות נאמנות |
| 0.00% | 0.00% | קרנות השקעה |
| 0.00% | 0.00% | כתבי אופציה |
| -0.04% | 0.01% | חוזים עתידיים |
| 0.00% | 0.00% | אופציות |
| 0.00% | 0.00% | מוצרים מובנים |
| 0.00% | 0.00% | הלוואות |
| 0.00% | 0.00% | פיקדונות (שאינם מובנים) |
| 0.00% | 0.00% | חברות מוחזקות |
| 0.00% | 0.00% | נדל"ן |
| 0.00% | 0.00% | השקעות אחרות |
| 100.00% | 0.50% | תשואה חודשית |

| פירוט תרומות אפיקי השקעה לתשואה הכוללת | | |
|--|--------------|---------------------|
| נובמבר 2016 | | אפיק |
| שיעור מסך הנכסים | תרומה לתשואה | |
| 78.59% | 0.18% | נכסים בארץ |
| 21.41% | 0.33% | נכסים בחו"ל |
| 100.00% | 0.50% | תשואה חודשית |

| פירוט תרומות אפיקי השקעה לתשואה הכוללת | | |
|--|--------------|----------------------|
| נובמבר 2016 | | אפיק |
| שיעור מסך הנכסים | תרומה לתשואה | |
| 100.04% | 0.50% | נכסים סחירים ונזילים |
| -0.04% | 0.01% | נכסים לא סחירים |
| 100.00% | 0.50% | תשואה חודשית |