

פירוט תרומות אפיקי השקעה לתשואה הכוללת								
7-9/2016		ספטמבר 2016		אוגוסט 2016		יולי 2016		אפיק
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
9.29%	-0.06%	9.29%	-0.02%	9.49%	-0.03%	10.00%	-0.02%	מזומנים ושויי מזומנים
90.83%	0.36%	90.83%	0.04%	89.96%	0.13%	89.52%	0.22%	אגרות חוב ממשלתיות
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות סחירות
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	אגרות חוב קונצרניות סחירות
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
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	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
-0.21%	0.71%	-0.21%	-0.05%	0.45%	0.14%	0.37%	0.65%	חוזים עתידיים
-0.16%	0.40%	-0.16%	-0.06%	-0.13%	-0.23%	-0.01%	0.63%	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
0.25%	0.00%	0.25%	0.00%	0.24%	0.00%	0.11%	0.00%	השקעות אחרות
100.00%	1.41%	100.00%	-0.09%	100.00%	0.02%	100.00%	1.49%	<b>תשואה חודשית</b>

פירוט תרומות אפיקי השקעה לתשואה הכוללת								
7-9/2016		ספטמבר 2016		אוגוסט 2016		יולי 2016		אפיק
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
100.21%	0.71%	100.21%	-0.04%	99.55%	-0.13%	99.63%	0.84%	נכסים בארץ
-0.21%	0.71%	-0.21%	-0.05%	0.45%	0.14%	0.37%	0.65%	נכסים בחו"ל
100.00%	1.41%	100.00%	-0.09%	100.00%	0.02%	100.00%	1.49%	<b>תשואה חודשית</b>

פירוט תרומות אפיקי השקעה לתשואה הכוללת								
7-9/2016		ספטמבר 2016		אוגוסט 2016		יולי 2016		אפיק
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
70.80%	0.98%	70.80%	-0.15%	71.07%	-0.25%	71.72%	1.33%	נכסים סחירים
29.20%	0.43%	29.20%	0.06%	28.93%	0.27%	28.28%	0.16%	נכסים לא סחירים
100.00%	1.41%	100.00%	-0.09%	100.00%	0.02%	100.00%	1.49%	<b>תשואה חודשית</b>