

קופה 657

איילון פסגה כללית ת"ג 60 ומעלה

פירוט מרכיבי התשואה

513741017-00000000000657-0477-000

פירוט תרומות אפיקי השקעה לתשואה הכוללת		
נובמבר 2016		אפיק
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
7.75%	-0.03%	מזומנים ושווי מזומנים
54.07%	-0.42%	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
38.17%	0.11%	תעודות סל
0.00%	0.00%	קרנות נאמנות
0.00%	0.00%	קרנות השקעה
0.00%	0.00%	כתבי אופציה
0.00%	0.00%	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%	-0.34%	תשואה חודשית

פירוט תרומות אפיקי השקעה לתשואה הכוללת		
נובמבר 2016		אפיק
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
90.65%	-0.31%	נכסים בארץ
9.35%	-0.03%	נכסים בחו"ל
100.00%	-0.34%	תשואה חודשית

פירוט תרומות אפיקי השקעה לתשואה הכוללת		
נובמבר 2016		אפיק
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	-0.35%	נכסים סחירים ונזילים
0.00%	0.00%	נכסים לא סחירים
100.00%	-0.34%	תשואה חודשית