

קופה 131

פסגה ת"ג עד 50

פירוט מרכיבי התשואה

513741017-00000000000131-9672-000

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	
14.60%	-0.01%	14.60%	0.00%	20.66%	-0.01%	12.99%	0.00%	מזומנים ושויי מזומנים
25.61%	0.67%	25.61%	0.04%	23.37%	0.21%	25.49%	0.21%	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
1.54%	-0.01%	1.54%	-0.01%	0.64%	0.00%	0.60%	0.01%	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
0.33%	0.03%	0.33%	0.00%	0.43%	0.00%	0.62%	0.03%	מניות
57.28%	1.02%	57.28%	-0.46%	53.16%	-0.08%	58.38%	1.81%	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
0.04%	0.12%	0.04%	0.02%	0.03%	0.04%	0.01%	0.01%	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
0.61%	0.00%	0.61%	0.00%	1.71%	0.00%	1.92%	0.00%	השקעות אחרות
100.00%	1.82%	100.00%	-0.41%	100.00%	0.17%	100.00%	2.07%	תשואה חודשית

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	
80.13%	1.16%	80.13%	-0.31%	82.68%	0.15%	79.97%	1.35%	נכסים בארץ
19.87%	0.67%	19.87%	-0.10%	17.32%	0.02%	20.03%	0.72%	נכסים בחו"ל
100.00%	1.82%	100.00%	-0.41%	100.00%	0.17%	100.00%	2.07%	תשואה חודשית

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	
76.90%	0.98%	76.90%	-0.48%	78.02%	-0.12%	77.13%	1.87%	נכסים סחירים
23.10%	0.84%	23.10%	0.07%	21.98%	0.29%	22.87%	0.20%	נכסים לא סחירים
100.00%	1.82%	100.00%	-0.41%	100.00%	0.17%	100.00%	2.07%	תשואה חודשית