

קופה 131

פסגה מבוטחים

פירוט מרכיבי התשואה

513741017-00000000000131-0000-000

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	
4.21%	0.00%	4.21%	0.00%	5.39%	0.00%	5.69%	0.00%	מזומנים ושויי מזומנים
39.42%	0.40%	39.42%	0.03%	40.03%	0.17%	39.60%	0.19%	אגרות חוב ממשלתיות
0.03%	0.00%	0.03%	0.00%	0.03%	0.00%	0.03%	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
17.39%	0.05%	17.39%	-0.10%	16.27%	-0.03%	16.44%	0.18%	אגרות חוב קונצרניות סחירות
1.44%	0.01%	1.44%	-0.01%	1.20%	0.00%	1.23%	0.02%	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות
12.16%	0.65%	12.16%	-0.14%	12.44%	0.17%	12.83%	0.63%	מניות
18.70%	0.66%	18.70%	-0.07%	18.04%	0.01%	18.01%	0.71%	תעודות סל
3.24%	0.03%	3.24%	-0.01%	2.91%	-0.02%	2.50%	0.05%	קרנות נאמנות
1.84%	0.02%	1.84%	0.00%	1.85%	0.02%	1.87%	0.01%	קרנות השקעה
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	כתבי אופציה
0.05%	0.25%	0.05%	0.01%	0.15%	0.09%	0.10%	0.14%	חוזים עתידיים
-0.01%	0.02%	-0.01%	0.00%	-0.01%	-0.01%	0.00%	0.03%	אופציות
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	מוצרים מובנים
0.19%	0.00%	0.19%	0.00%	0.32%	0.00%	0.33%	0.00%	הלוואות
0.09%	0.00%	0.09%	0.00%	0.09%	0.00%	0.09%	0.00%	פיקדונות (שאינם מובנים)
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	חברות מוחזקות
1.18%	0.02%	1.18%	0.01%	1.19%	0.01%	1.21%	0.01%	נדל"ן
0.07%	0.00%	0.07%	0.00%	0.09%	0.00%	0.07%	0.00%	השקעות אחרות
100.00%	2.11%	100.00%	-0.29%	100.00%	0.42%	100.00%	1.98%	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	
78.86%	1.56%	78.86%	-0.21%	79.28%	0.45%	79.32%	1.31%	נכסים בארץ
21.14%	0.55%	21.14%	-0.08%	20.72%	-0.03%	20.68%	0.66%	נכסים בחו"ל
100.00%	2.11%	100.00%	-0.29%	100.00%	0.42%	100.00%	1.98%	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	
65.42%	1.49%	65.42%	-0.37%	65.76%	0.13%	66.15%	1.74%	נכסים סחירים
34.58%	0.61%	34.58%	0.08%	34.24%	0.28%	33.85%	0.24%	נכסים לא סחירים
100.00%	2.11%	100.00%	-0.29%	100.00%	0.42%	100.00%	1.98%	תשואה חודשית