

קופה 131

פסגה ת"ג עד 50

פירוט מרכיבי התשואה

513741017-0000000000131-9672-000

פירוט תרומות אפיקי השקעה לתשואה הכוללת								
4-6/2016		יוני 2016		מאי 2016		אפריל 2016		אפיק
שיעור מסך	תרומה לתשואה הנכסים	שיעור מסך	תרומה לתשואה הנכסים	שיעור מסך	תרומה לתשואה הנכסים	שיעור מסך	תרומה לתשואה הנכסים	
12.20%	-0.03%	12.20%	0.01%	19.25%	-0.02%	20.91%	0.01%	מזומנים ושויי מזומנים
22.57%	0.92%	22.57%	0.24%	20.70%	0.13%	19.70%	-0.07%	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
0.57%	0.03%	0.57%	0.01%	0.85%	0.00%	1.45%	-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
0.80%	0.04%	0.80%	-0.02%	1.21%	0.03%	2.02%	-0.01%	מניות
59.44%	-0.35%	59.44%	-0.83%	54.55%	0.92%	52.34%	0.19%	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
0.00%	-0.07%	0.00%	0.00%	-0.03%	-0.03%	0.00%	0.00%	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
4.41%	0.00%	4.41%	0.00%	3.47%	0.00%	3.57%	0.00%	השקעות אחרות
100.00%	0.54%	100.00%	-0.59%	100.00%	1.03%	100.00%	0.12%	תשואה חודשית

פירוט תרומות אפיקי השקעה לתשואה הכוללת								
4-6/2016		יוני 2016		מאי 2016		אפריל 2016		אפיק
שיעור מסך	תרומה לתשואה הנכסים	שיעור מסך	תרומה לתשואה הנכסים	שיעור מסך	תרומה לתשואה הנכסים	שיעור מסך	תרומה לתשואה הנכסים	
80.27%	-0.09%	80.27%	-0.30%	82.83%	0.31%	82.40%	0.00%	נכסים בארץ
19.73%	0.63%	19.73%	-0.29%	17.17%	0.72%	17.60%	0.11%	נכסים בחו"ל
100.00%	0.54%	100.00%	-0.59%	100.00%	1.03%	100.00%	0.12%	תשואה חודשית

פירוט תרומות אפיקי השקעה לתשואה הכוללת								
4-6/2016		יוני 2016		מאי 2016		אפריל 2016		אפיק
שיעור מסך	תרומה לתשואה הנכסים	שיעור מסך	תרומה לתשואה הנכסים	שיעור מסך	תרומה לתשואה הנכסים	שיעור מסך	תרומה לתשואה הנכסים	
76.29%	-0.21%	76.29%	-0.79%	79.36%	0.92%	82.71%	0.16%	נכסים סחירים
23.71%	0.75%	23.71%	0.20%	20.64%	0.10%	17.29%	-0.05%	נכסים לא סחירים
100.00%	0.54%	100.00%	-0.59%	100.00%	1.03%	100.00%	0.12%	תשואה חודשית