

קופה 131
מסלול 2

מסלול הדס איילון
 פירוט מרכיבי התשואה
 513741017-00000000000131-2078-000

פירוט תרומות אפיקי השקעה לתשואה הכוללת		
אוקטובר 2016		אפיק
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
6.38%	0.01%	מזומנים ושוי מזומנים
38.51%	0.11%	אגרות חוב ממשלתיות
0.78%	0.00%	תעודות חוב מסחריות סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
12.83%	0.02%	אגרות חוב קונצרניות סחירות
0.00%	0.00%	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות
0.00%	0.00%	מניות
41.48%	-0.23%	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
0.02%	0.00%	השקעות אחרות
100.00%	-0.10%	תשואה חודשית

פירוט תרומות אפיקי השקעה לתשואה הכוללת		
אוקטובר 2016		אפיק
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
97.72%	-0.12%	נכסים בארץ
2.28%	0.03%	נכסים בחו"ל
100.00%	-0.10%	תשואה חודשית

פירוט תרומות אפיקי השקעה לתשואה הכוללת		
אוקטובר 2016		אפיק
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
70.57%	-0.19%	נכסים סחירים ונזילים
29.43%	0.10%	נכסים לא סחירים
100.00%	-0.10%	תשואה חודשית