

קופה 131

פסגה מבוטחים

פירוט מרכיבי התשואה

513741017-00000000000131-0000-000

פירוט תרומות אפיקי השקעה לתשואה הכוללת								
1-3/2016		מרץ 2016		פברואר 2016		ינואר 2016		אפיק
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
6.53%	-0.01%	6.53%	-0.01%	6.71%	-0.01%	5.53%	0.01%	מזומנים ושווי מזומנים
40.78%	0.28%	40.78%	0.05%	41.20%	0.08%	40.46%	0.15%	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
16.60%	0.07%	16.60%	0.14%	16.37%	-0.04%	16.88%	-0.03%	אגרות חוב קונצרניות סחירות
1.13%	0.00%	1.13%	0.00%	1.17%	0.00%	1.20%	0.00%	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות
13.22%	-0.61%	13.22%	0.26%	14.51%	-0.41%	15.92%	-0.46%	מניות
15.33%	-0.54%	15.33%	0.48%	14.20%	-0.24%	13.63%	-0.76%	תעודות סל
2.52%	-0.10%	2.52%	0.08%	2.52%	-0.09%	2.87%	-0.08%	קרנות נאמנות
1.86%	0.00%	1.86%	-0.01%	1.91%	-0.01%	1.92%	0.01%	קרנות השקעה
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	כתבי אופציה
0.16%	-0.35%	0.16%	0.37%	-0.52%	-0.22%	-0.38%	-0.50%	חוזים עתידיים
-0.01%	-0.03%	-0.01%	0.00%	0.00%	-0.02%	0.01%	-0.02%	אופציות
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	מוצרים מובנים
0.42%	0.01%	0.42%	0.00%	0.44%	0.00%	0.45%	0.00%	הלוואות
0.10%	0.00%	0.10%	0.00%	0.11%	0.00%	0.11%	0.00%	פיקדונות (שאינם מובנים)
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	חברות מוחזקות
1.30%	0.05%	1.30%	0.01%	1.34%	0.04%	1.32%	0.01%	נדל"ן
0.05%	0.00%	0.05%	0.00%	0.04%	0.00%	0.08%	0.00%	השקעות אחרות
100.00%	-1.23%	100.00%	1.39%	100.00%	-0.91%	100.00%	-1.69%	תשואה חודשית

פירוט תרומות אפיקי השקעה לתשואה הכוללת								
1-3/2016		מרץ 2016		פברואר 2016		ינואר 2016		אפיק
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
81.55%	-0.13%	81.55%	0.72%	83.06%	-0.34%	82.00%	-0.51%	נכסים בארץ
18.45%	-1.10%	18.45%	0.67%	16.94%	-0.57%	18.00%	-1.17%	נכסים בחו"ל
100.00%	-1.23%	100.00%	1.39%	100.00%	-0.91%	100.00%	-1.69%	תשואה חודשית

פירוט תרומות אפיקי השקעה לתשואה הכוללת								
1-3/2016		מרץ 2016		פברואר 2016		ינואר 2016		אפיק
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
66.03%	-1.61%	66.03%	1.18%	65.38%	-1.03%	65.06%	-1.73%	נכסים סחירים
33.97%	0.38%	33.97%	0.21%	34.62%	0.11%	34.94%	0.05%	נכסים לא סחירים
100.00%	-1.23%	100.00%	1.39%	100.00%	-0.91%	100.00%	-1.69%	תשואה חודשית