

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	
5.88%	-0.01%	5.88%	0.00%	6.97%	0.00%	5.97%	0.00%	מזומנים ושויי מזומנים
38.61%	0.41%	38.61%	0.05%	37.01%	0.17%	37.10%	0.19%	אגרות חוב ממשלתיות
0.79%	0.00%	0.79%	0.00%	0.80%	0.00%	0.82%	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
11.95%	0.02%	11.95%	-0.06%	12.39%	0.01%	12.76%	0.07%	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
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	מניות
42.34%	1.36%	42.34%	-0.29%	42.14%	0.02%	43.24%	1.63%	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%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	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
0.45%	0.00%	0.45%	0.00%	0.69%	0.00%	0.12%	0.00%	השקעות אחרות
100.00%	1.78%	100.00%	-0.30%	100.00%	0.19%	100.00%	1.89%	<b>תשואה חודשית</b>

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	
97.71%	1.80%	97.71%	-0.27%	97.65%	0.22%	97.57%	1.85%	נכסים בארץ
2.29%	-0.01%	2.29%	-0.03%	2.35%	-0.02%	2.43%	0.04%	נכסים בחו"ל
100.00%	1.78%	100.00%	-0.30%	100.00%	0.19%	100.00%	1.89%	<b>תשואה חודשית</b>

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	
70.18%	1.35%	70.18%	-0.35%	70.07%	-0.01%	70.58%	1.72%	נכסים סחירים
29.82%	0.44%	29.82%	0.06%	29.93%	0.20%	29.42%	0.17%	נכסים לא סחירים
100.00%	1.78%	100.00%	-0.30%	100.00%	0.19%	100.00%	1.89%	<b>תשואה חודשית</b>