

קופה 657

איילון פסגה כללית

פירוט מרכיבי התשואה

513741017-00000000000657-2150-000

פירוט תרומות אפיקי השקעה לתשואה הכוללת		
מאי 2016		אפיק
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
7.19%	0.01%	מזומנים ושווי מזומנים
31.19%	-0.08%	אגרות חוב ממשלתיות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
24.20%	0.14%	אגרות חוב קונצרניות סחירות
1.43%	-0.03%	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות
7.21%	0.12%	מניות
25.61%	0.62%	תעודות סל
3.12%	0.07%	קרנות נאמנות
0.00%	0.00%	קרנות השקעה
0.00%	0.00%	כתבי אופציה
0.04%	-0.15%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
0.00%	0.00%	מוצרים מובנים
0.01%	0.00%	הלוואות
0.00%	0.00%	פיקדונות (שאינם מובנים)
0.00%	0.00%	חברות מוחזקות
0.00%	0.00%	נדל"ן
0.00%	0.00%	השקעות אחרות
100.00%	0.71%	תשואה חודשית

פירוט תרומות אפיקי השקעה לתשואה הכוללת		
מאי 2016		אפיק
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
78.02%	-0.02%	נכסים בארץ
21.98%	0.73%	נכסים בחו"ל
100.00%	0.71%	תשואה חודשית

פירוט תרומות אפיקי השקעה לתשואה הכוללת		
מאי 2016		אפיק
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
98.52%	0.89%	נכסים סחירים ונזילים
1.48%	-0.18%	נכסים לא סחירים
100.00%	0.71%	תשואה חודשית