

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	
13.17%	-0.07%	13.17%	-0.02%	26.17%	0.00%	10.89%	-0.01%	מזומנים ושויי מזומנים
33.93%	0.72%	33.93%	0.03%	25.00%	0.21%	31.14%	0.23%	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
0.81%	0.00%	0.81%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	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
51.54%	0.89%	51.54%	-0.41%	47.92%	-0.09%	55.19%	1.68%	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
0.03%	0.15%	0.03%	0.02%	0.03%	0.05%	0.01%	0.01%	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
0.51%	0.00%	0.51%	0.00%	0.88%	0.00%	2.78%	0.00%	השקעות אחרות
100.00%	1.70%	100.00%	-0.38%	100.00%	0.17%	100.00%	1.91%	תשואה חודשית

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	
83.83%	0.96%	83.83%	-0.32%	87.13%	0.13%	82.37%	1.27%	נכסים בארץ
16.17%	0.74%	16.17%	-0.06%	12.87%	0.04%	17.63%	0.64%	נכסים בחו"ל
100.00%	1.70%	100.00%	-0.38%	100.00%	0.17%	100.00%	1.91%	תשואה חודשית

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	
79.70%	0.66%	79.70%	-0.46%	82.68%	-0.15%	74.73%	1.71%	נכסים סחירים
20.30%	1.03%	20.30%	0.08%	17.32%	0.32%	25.27%	0.20%	נכסים לא סחירים
100.00%	1.70%	100.00%	-0.38%	100.00%	0.17%	100.00%	1.91%	תשואה חודשית