

קופה 131
מסלול 2

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

| פירוט תרומות אפיקי השקעה לתשואה הכוללת | | |
|--|--------------|-------------------------------|
| אפריל 2016 | | אפיק |
| שיעור מסך הנכסים | תרומה לתשואה | |
| 5.11% | 0.00% | מזומנים ושוי מזומנים |
| 37.80% | 0.11% | אגרות חוב ממשלתיות |
| 0.00% | 0.00% | תעודות חוב מסחריות סחירות |
| 0.00% | 0.00% | תעודות חוב מסחריות לא סחירות |
| 13.92% | 0.04% | אגרות חוב קונצרניות סחירות |
| 0.00% | 0.00% | אגרות חוב קונצרניות לא סחירות |
| 0.00% | 0.00% | מניות |
| 42.95% | 0.21% | 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 |
| 0.21% | 0.00% | השקעות אחרות |
| 100.00% | 0.36% | תשואה חודשית |

| פירוט תרומות אפיקי השקעה לתשואה הכוללת | | |
|--|--------------|---------------------|
| אפריל 2016 | | אפיק |
| שיעור מסך הנכסים | תרומה לתשואה | |
| 97.54% | 0.35% | נכסים בארץ |
| 2.46% | 0.01% | נכסים בחו"ל |
| 100.00% | 0.36% | תשואה חודשית |

| פירוט תרומות אפיקי השקעה לתשואה הכוללת | | |
|--|--------------|----------------------|
| אפריל 2016 | | אפיק |
| שיעור מסך הנכסים | תרומה לתשואה | |
| 70.19% | 0.27% | נכסים סחירים ונזילים |
| 29.81% | 0.09% | נכסים לא סחירים |
| 100.00% | 0.36% | תשואה חודשית |