

קופה 131
מסלול 4

מסלול כהלכה איילון

פירוט מרכיבי התשואה

513741017-00000000000131-2076-000

פירוט תרומות אפיקי השקעה לתשואה הכוללת		
מאי 2016		אפיק
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
6.68%	0.04%	מזומנים ושוי מזומנים
91.67%	0.10%	אגרות חוב ממשלתיות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
0.00%	0.00%	אגרות חוב קונצרניות סחירות
0.00%	0.00%	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות
0.00%	0.00%	מניות
0.00%	0.00%	תעודות סל
0.00%	0.00%	קרנות נאמנות
0.00%	0.00%	קרנות השקעה
0.00%	0.00%	כתבי אופציה
0.94%	0.45%	חוזים עתידיים
0.33%	0.04%	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
0.39%	0.00%	השקעות אחרות
100.00%	0.63%	תשואה חודשית

פירוט תרומות אפיקי השקעה לתשואה הכוללת		
מאי 2016		אפיק
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
99.06%	0.18%	נכסים בארץ
0.94%	0.45%	נכסים בחו"ל
100.00%	0.63%	תשואה חודשית

פירוט תרומות אפיקי השקעה לתשואה הכוללת		
מאי 2016		אפיק
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
71.06%	0.50%	נכסים סחירים ונזילים
28.94%	0.13%	נכסים לא סחירים
100.00%	0.63%	תשואה חודשית