

קופה 131

פסגה מסלול כהלכה

פירוט מרכיבי התשואה

513741017-00000000000131-2076-000

פירוט תרומות אפיקי השקעה לתשואה הכוללת								אפיק
4-6/2016		יוני 2016		מאי 2016		אפריל 2016		
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
9.47%	0.04%	9.47%	0.00%	6.68%	0.04%	5.61%	-0.01%	מזומנים ושויי מזומנים
90.95%	0.71%	90.95%	0.36%	91.67%	0.10%	93.97%	0.25%	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
0.00%	0.00%	0.00%	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
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	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
-0.26%	0.21%	-0.26%	-0.34%	0.94%	0.45%	0.52%	0.10%	חוזים עתידיים
-0.32%	-0.58%	-0.32%	-0.47%	0.33%	0.04%	-0.38%	-0.14%	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
0.15%	0.00%	0.15%	0.00%	0.39%	0.00%	0.28%	0.00%	השקעות אחרות
100.00%	0.37%	100.00%	-0.45%	100.00%	0.63%	100.00%	0.20%	תשואה חודשית

פירוט תרומות אפיקי השקעה לתשואה הכוללת								אפיק
4-6/2016		יוני 2016		מאי 2016		אפריל 2016		
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
100.26%	0.16%	100.26%	-0.11%	99.06%	0.18%	71.87%	0.07%	נכסים בארץ
-0.26%	0.21%	-0.26%	-0.34%	0.94%	0.45%	28.13%	0.13%	נכסים בחו"ל
100.00%	0.37%	100.00%	-0.45%	100.00%	0.63%	100.00%	0.20%	תשואה חודשית

פירוט תרומות אפיקי השקעה לתשואה הכוללת								אפיק
4-6/2016		יוני 2016		מאי 2016		אפריל 2016		
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
71.68%	-0.04%	71.68%	-0.60%	71.06%	0.50%	71.87%	0.07%	נכסים סחירים
28.32%	0.41%	28.32%	0.15%	28.94%	0.13%	28.13%	0.13%	נכסים לא סחירים
100.00%	0.37%	100.00%	-0.45%	100.00%	0.63%	100.00%	0.20%	תשואה חודשית