

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		
3.29%	0.00%	3.29%	0.00%	4.53%	0.00%	5.28%	0.00%	מזומנים ושויי מזומנים	
36.75%	0.40%	36.75%	0.02%	37.65%	0.18%	37.10%	0.19%	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	
19.44%	0.05%	19.44%	-0.11%	17.94%	-0.03%	17.88%	0.20%	אגרות חוב קונצרניות סחירות	
1.66%	0.01%	1.66%	-0.01%	1.36%	0.00%	1.37%	0.02%	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות	
13.97%	0.72%	13.97%	-0.16%	14.09%	0.18%	14.35%	0.70%	מניות	
17.30%	0.66%	17.30%	-0.05%	17.06%	0.01%	17.19%	0.70%	תעודות סל	
3.73%	0.03%	3.73%	-0.01%	3.30%	-0.02%	2.79%	0.06%	קרנות נאמנות	
2.11%	0.02%	2.11%	0.00%	2.10%	0.02%	2.09%	0.01%	קרנות השקעה	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	כתבי אופציה	
0.06%	0.24%	0.06%	0.01%	0.14%	0.10%	0.09%	0.12%	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	
0.21%	0.00%	0.21%	0.00%	0.36%	0.00%	0.37%	0.00%	הלוואות	
0.10%	0.00%	0.10%	0.00%	0.10%	0.00%	0.10%	0.00%	פיקדונות (שאינם מובנים)	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	חברות מוחזקות	
1.36%	0.02%	1.36%	0.01%	1.35%	0.01%	1.35%	0.01%	נדל"ן	
0.02%	0.00%	0.02%	0.00%	0.01%	0.00%	0.03%	0.00%	השקעות אחרות	
100.00%	2.17%	100.00%	-0.30%	100.00%	0.46%	100.00%	2.01%	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		
76.58%	1.61%	76.58%	-0.21%	77.13%	0.49%	77.40%	1.32%	נכסים בארץ	
23.42%	0.56%	23.42%	-0.08%	22.87%	-0.04%	22.60%	0.69%	נכסים בחו"ל	
100.00%	2.17%	100.00%	-0.30%	100.00%	0.46%	100.00%	2.01%	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		
64.31%	1.54%	64.31%	-0.38%	64.81%	0.16%	65.42%	1.76%	נכסים סחירים	
35.69%	0.63%	35.69%	0.08%	35.19%	0.29%	34.58%	0.25%	נכסים לא סחירים	
100.00%	2.17%	100.00%	-0.30%	100.00%	0.46%	100.00%	2.01%	תשואה חודשית	