

קופה 131

**פסגה ת"ג 60 ומעלה**

פירוט מרכיבי התשואה

513741017-0000000000131-9674-000

| פירוט תרומות אפיקי השקעה לתשואה הכוללת |                     |           |                     |           |                     |            |                     | אפיק                          |
|--|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-------------------------------|
| 4-6/2016                               |                     | יוני 2016 |                     | מאי 2016  |                     | אפריל 2016 |                     |                               |
| שיעור מסך                              | תרומה לתשואה הנכסים | שיעור מסך | תרומה לתשואה הנכסים | שיעור מסך | תרומה לתשואה הנכסים | שיעור מסך  | תרומה לתשואה הנכסים |                               |
| 21.34%                                 | 0.03%               | 21.34%    | 0.01%               | 27.94%    | 0.01%               | 20.53%     | 0.00%               | מזומנים ושווי מזומנים         |
| 40.49%                                 | 0.85%               | 40.49%    | 0.31%               | 38.03%    | 0.08%               | 39.63%     | 0.22%               | 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                         |
| 35.62%                                 | 0.18%               | 35.62%    | -0.10%              | 29.97%    | 0.35%               | 32.30%     | 0.19%               | 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                   |
| 0.00%                                  | 0.00%               | 0.00%     | 0.00%               | 0.00%     | 0.00%               | 0.00%      | 0.00%               | 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                         |
| 2.56%                                  | 0.00%               | 2.56%     | 0.00%               | 4.06%     | 0.00%               | 7.54%      | 0.00%               | השקעות אחרות                  |
| 100.00%                                | 1.06%               | 100.00%   | 0.22%               | 100.00%   | 0.43%               | 100.00%    | 0.41%               | <b>תשואה חודשית</b>           |

| פירוט תרומות אפיקי השקעה לתשואה הכוללת |                     |           |                     |           |                     |            |                     | אפיק                |
|--|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|---------------------|
| 4-6/2016                               |                     | יוני 2016 |                     | מאי 2016  |                     | אפריל 2016 |                     |                     |
| שיעור מסך                              | תרומה לתשואה הנכסים | שיעור מסך | תרומה לתשואה הנכסים | שיעור מסך | תרומה לתשואה הנכסים | שיעור מסך  | תרומה לתשואה הנכסים |                     |
| 92.94%                                 | 0.90%               | 92.94%    | 0.25%               | 94.34%    | 0.17%               | 95.34%     | 0.46%               | נכסים בארץ          |
| 7.06%                                  | 0.16%               | 7.06%     | -0.03%              | 5.66%     | 0.26%               | 4.66%      | -0.04%              | נכסים בחו"ל         |
| 100.00%                                | 1.06%               | 100.00%   | 0.22%               | 100.00%   | 0.43%               | 100.00%    | 0.41%               | <b>תשואה חודשית</b> |

| פירוט תרומות אפיקי השקעה לתשואה הכוללת |                     |           |                     |           |                     |            |                     | אפיק                |
|--|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|---------------------|
| 4-6/2016                               |                     | יוני 2016 |                     | מאי 2016  |                     | אפריל 2016 |                     |                     |
| שיעור מסך                              | תרומה לתשואה הנכסים | שיעור מסך | תרומה לתשואה הנכסים | שיעור מסך | תרומה לתשואה הנכסים | שיעור מסך  | תרומה לתשואה הנכסים |                     |
| 84.23%                                 | 0.67%               | 84.23%    | 0.12%               | 79.16%    | 0.30%               | 76.25%     | 0.31%               | נכסים סחירים        |
| 15.77%                                 | 0.40%               | 15.77%    | 0.10%               | 20.84%    | 0.13%               | 23.75%     | 0.10%               | נכסים לא סחירים     |
| 100.00%                                | 1.06%               | 100.00%   | 0.22%               | 100.00%   | 0.43%               | 100.00%    | 0.41%               | <b>תשואה חודשית</b> |