

קופה 657

איילון פסגה כללית

פירוט מרכיבי התשואה

513741017-00000000000657-2150-000

פירוט תרומות אפיקי השקעה לתשואה הכוללת		
אוקטובר 2016		אפיק
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
5.09%	0.01%	מזומנים ושויי מזומנים
30.47%	-0.05%	אגרות חוב ממשלתיות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
23.57%	0.15%	אגרות חוב קונצרניות סחירות
1.12%	0.00%	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות
6.74%	-0.04%	מניות
30.21%	0.14%	תעודות סל
2.86%	-0.03%	קרנות נאמנות
0.00%	0.00%	קרנות השקעה
0.00%	0.00%	כתבי אופציה
-0.11%	-0.16%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
0.00%	0.00%	מוצרים מובנים
0.01%	0.00%	הלוואות
0.00%	0.00%	פיקדונות (שאינם מובנים)
0.00%	0.00%	חברות מוחזקות
0.00%	0.00%	נדל"ן
0.05%	0.00%	השקעות אחרות
100.00%	0.02%	תשואה חודשית

פירוט תרומות אפיקי השקעה לתשואה הכוללת		
אוקטובר 2016		אפיק
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
76.23%	-0.37%	נכסים בארץ
23.77%	0.39%	נכסים בחו"ל
100.00%	0.02%	תשואה חודשית

פירוט תרומות אפיקי השקעה לתשואה הכוללת		
אוקטובר 2016		אפיק
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
98.94%	0.18%	נכסים סחירים ונזילים
1.06%	-0.16%	נכסים לא סחירים
100.00%	0.02%	תשואה חודשית