

קופה 657

פסגה כללית ת"ג 50 עד 60

פירוט מרכיבי התשואה

513741017-00000000000657-0476-000

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	
10.79%	0.32%	10.79%	0.32%	98.13%	0.00%	0.00%	0.00%	מזומנים ושוי מזומנים
29.52%	0.10%	29.52%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	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
59.50%	-1.96%	59.50%	-1.96%	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
0.00%	-0.16%	0.00%	-0.16%	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
0.19%	0.29%	0.19%	0.29%	1.87%	0.00%	0.00%	0.00%	השקעות אחרות
100.00%	-1.41%	100.00%	-1.41%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	תשואה חודשית

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	
84.91%	0.87%	84.91%	0.87%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	נכסים בארץ
15.09%	-2.29%	15.09%	-2.29%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	נכסים בחו"ל
100.00%	-1.41%	100.00%	-1.41%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	תשואה חודשית

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	
99.81%	-1.54%	99.81%	-1.54%	98.13%	0.00%	0.00%	0.00%	נכסים סחירים
0.19%	0.13%	0.19%	0.13%	1.87%	0.00%	0.00%	0.00%	נכסים לא סחירים
100.00%	-1.41%	100.00%	-1.41%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	תשואה חודשית