

קופה 657

פסגה כללית ת"ג 50 עד 60

פירוט מרכיבי התשואה

513741017-00000000000657-0476-000

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	
8.96%	0.00%	8.96%	0.00%	1.79%	-0.03%	8.69%	-0.10%	מזומנים ושויי מזומנים
33.39%	0.00%	33.39%	-0.08%	33.09%	-0.12%	26.91%	0.13%	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
57.61%	-0.03%	57.61%	-1.02%	65.08%	-0.61%	64.30%	1.61%	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
0.04%	0.00%	0.04%	0.03%	0.04%	0.06%	0.11%	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
0.00%	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
0.00%	-0.07%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.07%	השקעות אחרות
100.00%	-0.10%	100.00%	-1.07%	100.00%	-0.70%	100.00%	1.69%	<b>תשואה חודשית</b>

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	
84.33%	-0.07%	84.33%	-0.44%	82.43%	-0.18%	78.02%	1.17%	נכסים בארץ
15.67%	-0.03%	15.67%	-0.63%	17.57%	-0.53%	21.98%	0.52%	נכסים בחו"ל
100.00%	-0.10%	100.00%	-1.07%	100.00%	-0.70%	100.00%	1.69%	<b>תשואה חודשית</b>

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	
99.96%	-0.03%	99.96%	-1.09%	99.96%	-0.76%	99.89%	1.65%	נכסים סחירים
0.04%	-0.07%	0.04%	0.03%	0.04%	0.06%	0.11%	0.05%	נכסים לא סחירים
100.00%	-0.10%	100.00%	-1.07%	100.00%	-0.70%	100.00%	1.69%	<b>תשואה חודשית</b>