

קופה 657

פסגה כללית ת"ג 60 ומעלה

פירוט מרכיבי התשואה

513741017-0000000000657-0477-000

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	
6.37%	-0.02%	6.37%	0.01%	85.93%	-0.02%	100.00%	0.00%	מזומנים ושוי מזומנים
53.56%	-0.19%	53.56%	-0.16%	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
38.53%	-1.15%	38.53%	-0.57%	14.07%	-0.55%	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%	0.00%	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
1.53%	0.00%	1.53%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	השקעות אחרות
100.00%	-1.36%	100.00%	-0.72%	100.00%	-0.57%	100.00%	-0.07%	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	
91.09%	-0.48%	91.09%	-0.37%	92.18%	-0.04%	100.00%	0.00%	נכסים בארץ
8.91%	-0.87%	8.91%	-0.35%	7.82%	-0.53%	0.00%	0.00%	נכסים בחו"ל
100.00%	-1.36%	100.00%	-0.72%	100.00%	-0.57%	100.00%	-0.07%	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	
98.47%	-1.36%	98.47%	-0.72%	100.00%	-0.57%	100.00%	0.00%	נכסים סחירים
1.53%	0.00%	1.53%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	נכסים לא סחירים
100.00%	-1.36%	100.00%	-0.72%	100.00%	-0.57%	100.00%	-0.07%	תשואה חודשית