

קופה 657

**פסגה מנהלים מבוטחים**

פירוט מרכיבי התשואה

513741017-00000000000657-2150-000

פירוט תרומות אפיקי השקעה לתשואה הכוללת								
4-6/2016		יוני 2016		מאי 2016		אפריל 2016		אפיק
שיעור מסך	תרומה לתשואה הנכסים	שיעור מסך	תרומה לתשואה הנכסים	שיעור מסך	תרומה לתשואה הנכסים	שיעור מסך	תרומה לתשואה הנכסים	
7.15%	0.02%	7.15%	0.01%	7.19%	0.01%	6.07%	0.00%	מזומנים ושויי מזומנים
31.07%	0.35%	31.07%	0.24%	31.19%	-0.08%	30.25%	0.21%	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
23.67%	0.58%	23.67%	0.22%	24.20%	0.14%	25.02%	0.23%	אגרות חוב קונצרניות סחירות
1.35%	-0.08%	1.35%	-0.07%	1.43%	-0.03%	1.53%	0.01%	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות
6.95%	0.03%	6.95%	-0.15%	7.21%	0.12%	7.45%	0.05%	מניות
26.91%	0.18%	26.91%	-0.45%	25.61%	0.62%	25.89%	-0.02%	תעודות סל
3.03%	0.06%	3.03%	-0.06%	3.12%	0.07%	3.57%	0.04%	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
0.01%	-0.15%	0.01%	0.00%	0.04%	-0.15%	0.20%	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
0.01%	0.00%	0.01%	0.00%	0.01%	0.00%	0.01%	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
-0.15%	0.00%	-0.15%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.00%	השקעות אחרות
100.00%	0.99%	100.00%	-0.26%	100.00%	0.71%	100.00%	0.54%	<b>תשואה חודשית</b>

פירוט תרומות אפיקי השקעה לתשואה הכוללת								
4-6/2016		יוני 2016		מאי 2016		אפריל 2016		אפיק
שיעור מסך	תרומה לתשואה הנכסים	שיעור מסך	תרומה לתשואה הנכסים	שיעור מסך	תרומה לתשואה הנכסים	שיעור מסך	תרומה לתשואה הנכסים	
77.48%	0.25%	77.48%	-0.16%	78.02%	-0.02%	77.41%	0.44%	נכסים בארץ
22.52%	0.74%	22.52%	-0.10%	21.98%	0.73%	22.59%	0.10%	נכסים בחו"ל
100.00%	0.99%	100.00%	-0.26%	100.00%	0.71%	100.00%	0.54%	<b>תשואה חודשית</b>

פירוט תרומות אפיקי השקעה לתשואה הכוללת								
4-6/2016		יוני 2016		מאי 2016		אפריל 2016		אפיק
שיעור מסך	תרומה לתשואה הנכסים	שיעור מסך	תרומה לתשואה הנכסים	שיעור מסך	תרומה לתשואה הנכסים	שיעור מסך	תרומה לתשואה הנכסים	
98.78%	1.22%	98.78%	-0.20%	98.52%	0.89%	98.25%	0.52%	נכסים סחירים
1.22%	-0.23%	1.22%	-0.07%	1.48%	-0.18%	1.75%	0.02%	נכסים לא סחירים
100.00%	0.99%	100.00%	-0.26%	100.00%	0.71%	100.00%	0.54%	<b>תשואה חודשית</b>