

מגן זהב
פירוט מרכיבי התשואה

קופה 166

512300757-00000000000166-0000-000

פירוט תרומות אפיקי השקעה לתשואה הכוללת		
נובמבר 2011		אפיק
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
3.56%	0.01%	מזומנים ושויי מזומנים
46.38%	0.14%	אגרות חוב ממשלתיות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
18.32%	-0.56%	אגרות חוב קונצרניות סחירות
2.32%	-0.07%	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות
13.88%	-0.65%	מניות
13.55%	0.20%	תעודות סל
0.44%	0.00%	קרנות נאמנות
0.41%	0.01%	קרנות השקעה
0.00%	-0.02%	כתבי אופציה
0.03%	-0.01%	חוזים עתידיים
0.01%	0.13%	אופציות
0.37%	0.00%	מוצרים מובנים
0.17%	0.00%	הלוואות
0.44%	0.00%	פיקדונות
0.00%	0.00%	חברות מוחזקות
0.00%	0.00%	מקרקעין
0.12%	-0.18%	השקעות אחרות
100.00%	-0.99%	תשואה חודשית

פירוט תרומות אפיקי השקעה לתשואה הכוללת		
נובמבר 2011		אפיק
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
88.20%	-1.30%	נכסים בארץ
11.80%	0.30%	נכסים בחו"ל
100.00%	-0.99%	תשואה חודשית

פירוט תרומות אפיקי השקעה לתשואה הכוללת		
נובמבר 2011		אפיק
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
67.42%	-1.06%	נכסים סחירים ונזילים
32.58%	0.07%	נכסים לא סחירים
100.00%	-0.99%	תשואה חודשית