

קופה 166

**מגן זהב**  
פירוט מרכיבי התשואה

512300757-00000000000166-0000-000

פירוט תרומות אפיקי השקעה לתשואה הכוללת		
אוקטובר 2011		אפיק
שיעור מסך הנכסים		
5.50%	0.01%	מזומנים ושוי מזומנים
44.94%	0.17%	אגרות חוב ממשלתיות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
18.90%	0.48%	אגרות חוב קונצרניות סחירות
2.45%	0.07%	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות
13.60%	0.97%	מניות
12.34%	1.03%	תעודות סל
0.45%	0.04%	קרנות נאמנות
0.41%	0.00%	קרנות השקעה
0.02%	0.00%	כתבי אופציה
0.07%	0.18%	חוזים עתידיים
0.04%	0.03%	אופציות
0.37%	0.00%	מוצרים מובנים
0.17%	0.00%	הלוואות
0.45%	0.01%	פיקדונות
0.00%	0.00%	חברות מוחזקות
0.00%	0.00%	מקרקעין
0.29%	0.08%	השקעות אחרות
100.00%	3.07%	<b>תשואה חודשית</b>

פירוט תרומות אפיקי השקעה לתשואה הכוללת		
אוקטובר 2011		אפיק
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
88.50%	1.97%	נכסים בארץ
11.50%	1.11%	נכסים בחו"ל
100.00%	3.07%	<b>תשואה חודשית</b>

פירוט תרומות אפיקי השקעה לתשואה הכוללת		
אוקטובר 2011		אפיק
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
67.60%	2.94%	נכסים סחירים ונזילים
32.40%	0.14%	נכסים לא סחירים
100.00%	3.07%	<b>תשואה חודשית</b>