

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח רבעוני 1296 קופה מרכזית לפנסיה תקציבית - 09/2014

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.00%	3.11%
אג"ח ממשלתי	0.23%	36.22%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.02%
אג"ח קונצרני סחיר	0.02%	27.63%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.01%	0.74%
מניות	0.55%	12.11%
תעודות סל	0.21%	6.72%
קרנות נאמנות	0.02%	5.62%
קרנות השקעה	0.00%	0.44%
כתבי אופציות	0.00%	0.01%
חוזים עתידיים	0.46%	-0.35%
אופציות	-0.11%	-0.02%
מוצרים מובנים	-0.02%	0.18%
הלוואות	0.09%	7.48%
פקדונות	0.00%	0.09%
אחר	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	1.45%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	1.25%	79.06%
נכסים בחו"ל	0.20%	20.94%
תשואה חודשית	1.45%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	1.02%	91.51%
נכסים לא סחירים	0.43%	8.49%
תשואה חודשית	1.45%	100%