

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח רבעוני 1296 קופה מרכזית לפנסיה תקציבית - 03/2014

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.01%	3.55%
אג"ח ממשלתי	0.35%	36.09%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.53%	25.19%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.02%	0.60%
מניות	0.71%	11.64%
תעודות סל	0.14%	6.65%
קרנות נאמנות	0.12%	5.36%
קרנות השקעה	0.01%	0.76%
כתבי אופציות	0.00%	0.01%
חוזים עתידיים	0.08%	0.22%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.41%
הלוואות	0.30%	9.51%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	2.27%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	1.64%	80.04%
נכסים בחו"ל	0.62%	19.96%
תשואה חודשית	2.27%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	1.93%	88.97%
נכסים לא סחירים	0.34%	11.03%
תשואה חודשית	2.27%	100%