

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי 1296 קופה מרכזית לפנסיה תקציבית - 11/2014

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.01%	4.57%
אג"ח ממשלתי	0.03%	36.19%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.04%
אג"ח קונצרני סחיר	0.07%	26.46%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	0.76%
מניות	0.25%	11.95%
תעודות סל	0.27%	6.37%
קרנות נאמנות	0.30%	5.69%
קרנות השקעה	0.00%	0.45%
כתבי אופציות	0.00%	0.01%
חוזים עתידיים	0.23%	-0.12%
אופציות	-0.08%	-0.03%
מוצרים מובנים	0.00%	0.18%
הלוואות	0.02%	7.40%
פקדונות	0.00%	0.09%
אחר	-0.03%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	1.06%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.17%	78.40%
נכסים בחו"ל	1.23%	21.60%
תשואה חודשית	1.06%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	1.29%	91.92%
נכסים לא סחירים	-0.22%	8.08%
תשואה חודשית	1.06%	100%