

**הראל חברה לביטוח**

**מרכיבי תשואה - דוח רבעוני 1296 קופה מרכזית לפנסיה תקציבית - 06/2015**

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.02%	3.39%
אג"ח ממשלתי	-0.27%	34.01%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.02%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.58%	26.12%
אג"ח קונצרני לא סחיר	-0.01%	0.70%
מניות	0.06%	12.42%
תעודות סל	-0.29%	6.35%
קרנות נאמנות	-0.23%	4.87%
קרנות השקעה	0.00%	0.38%
כתבי אופציות	0.00%	0.01%
חוזים עתידיים	0.33%	0.59%
אופציות	0.10%	0.02%
מוצרים מובנים	0.00%	0.73%
הלוואות	-0.13%	10.43%
פקדונות	0.00%	0.08%
אחר	0.00%	-0.11%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
<b>סה"כ</b>	<b>-1.04%</b>	<b>100%</b>

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.02%	79.53%
נכסים בחו"ל	-1.02%	20.47%
<b>תשואה חודשית</b>	<b>-1.04%</b>	<b>100%</b>

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-1.26%	87.30%
נכסים לא סחירים	0.22%	12.70%
<b>תשואה חודשית</b>	<b>-1.04%</b>	<b>100%</b>