

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח רבעוני 1296 קופה מרכזית לפנסיה תקציבית - 09/2015

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.01%	4.95%
אג"ח ממשלתי	-0.02%	32.94%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.02%
אג"ח קונצרני סחיר	0.33%	26.96%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	0.78%
מניות	-0.71%	12.18%
תעודות סל	-0.43%	6.27%
קרנות נאמנות	-0.19%	4.44%
קרנות השקעה	0.02%	0.39%
כתבי אופציות	0.00%	0.01%
חוזים עתידיים	-1.40%	-0.60%
אופציות	-0.10%	0.01%
מוצרים מובנים	0.00%	0.80%
הלוואות	0.12%	10.79%
פקדונות	0.00%	0.08%
אחר	0.00%	-0.01%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	-2.36%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.92%	79.51%
נכסים בחו"ל	-1.44%	20.49%
תשואה חודשית	-2.36%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-1.89%	87.55%
נכסים לא סחירים	-0.48%	12.45%
תשואה חודשית	-2.36%	100%