

הראל חברה לביטוח

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

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------------|---------------|------------------|
| מזומנים ושווה מזומנים | -0.01% | 3.39% |
| אג"ח ממשלתי | -0.48% | 34.01% |
| תעודות חוב מסחריות סחיר | 0.00% | 0.00% |
| תעודות חוב מסחריות לא סחיר | 0.00% | 0.02% |
| אג"ח קונצרני סחיר | -0.65% | 26.12% |
| אג"ח קונצרני לא סחיר | -0.01% | 0.70% |
| מניות | -0.28% | 12.42% |
| תעודות סל | -0.30% | 6.35% |
| קרנות נאמנות | -0.24% | 4.87% |
| קרנות השקעה | 0.00% | 0.38% |
| כתבי אופציות | 0.00% | 0.01% |
| חוזים עתידיים | -0.10% | 0.59% |
| אופציות | 0.06% | 0.02% |
| מוצרים מובנים | -0.01% | 0.73% |
| הלוואות | -0.18% | 10.43% |
| פקדונות | 0.00% | 0.08% |
| אחר | 0.00% | -0.11% |
| חברות מוחזקות | 0.00% | 0.00% |
| נדל"ן | 0.00% | 0.00% |
| סה"כ | -2.20% | 100% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|---------------------|---------------|------------------|
| נכסים בארץ | -1.00% | 79.53% |
| נכסים בחו"ל | -1.20% | 20.47% |
| תשואה חודשית | -2.20% | 100% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------|---------------|------------------|
| נכסים סחירים ונזילים | -2.12% | 87.30% |
| נכסים לא סחירים | -0.07% | 12.70% |
| תשואה חודשית | -2.20% | 100% |