

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי 1296 קופה מרכזית לפנסיה תקציבית - 07/2015

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.00%	3.74%
אג"ח ממשלתי	0.16%	33.06%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.01%
אג"ח קונצרני סחיר	0.32%	25.65%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.01%	0.66%
מניות	0.50%	12.87%
תעודות סל	-0.01%	6.39%
קרנות נאמנות	-0.03%	4.76%
קרנות השקעה	-0.01%	0.36%
כתבי אופציות	0.00%	0.01%
חוזים עתידיים	0.30%	0.97%
אופציות	-0.01%	0.01%
מוצרים מובנים	0.01%	0.81%
הלוואות	0.13%	10.87%
פקדונות	0.00%	0.08%
אחר	0.00%	-0.25%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	1.36%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	1.11%	79.18%
נכסים בחו"ל	0.25%	20.82%
תשואה חודשית	1.36%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	1.13%	86.96%
נכסים לא סחירים	0.23%	13.04%
תשואה חודשית	1.36%	100%