

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי 1296 קופה מרכזית לפנסיה תקציבית - 08/2015

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.02%	4.25%
אג"ח ממשלתי	0.05%	33.29%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.01%
אג"ח קונצרני סחיר	0.22%	26.66%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	0.67%
מניות	-0.54%	12.56%
תעודות סל	-0.21%	6.43%
קרנות נאמנות	0.02%	4.72%
קרנות השקעה	0.02%	0.39%
כתבי אופציות	0.00%	0.01%
חוזים עתידיים	-1.25%	-0.25%
אופציות	-0.08%	-0.02%
מוצרים מובנים	0.00%	0.80%
הלוואות	0.02%	10.79%
פקדונות	0.00%	0.08%
אחר	0.00%	-0.39%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	-1.72%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-1.02%	78.84%
נכסים בחו"ל	-0.70%	21.16%
תשואה חודשית	-1.72%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-1.18%	87.83%
נכסים לא סחירים	-0.54%	12.17%
תשואה חודשית	-1.72%	100%