

הראל חברה לביטוח

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

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.01%	4.95%
אג"ח ממשלתי	-0.23%	32.94%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.02%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.27%	26.96%
אג"ח קונצרני לא סחיר	-0.01%	0.78%
מניות	-0.66%	12.18%
תעודות סל	-0.20%	6.27%
קרנות נאמנות	-0.16%	4.44%
קרנות השקעה	0.00%	0.39%
כתבי אופציות	0.00%	0.01%
חוזים עתידיים	-0.40%	-0.60%
אופציות	0.00%	0.01%
מוצרים מובנים	0.00%	0.80%
הלוואות	-0.03%	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	-1.98%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.94%	79.51%
נכסים בחו"ל	-1.04%	20.49%
תשואה חודשית	-1.98%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-1.88%	87.55%
נכסים לא סחירים	-0.11%	12.45%
תשואה חודשית	-1.98%	100%