

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי קופה לפנסיה תקציבית (מספר אוצר 1296) - 01/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.00%	4.52%
אג"ח ממשלתי	0.08%	31.71%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.01%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.02%	27.44%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.01%	1.90%
מניות	-0.35%	12.29%
תעודות סל	-0.30%	5.65%
קרנות נאמנות	-0.12%	4.28%
קרנות השקעה	0.00%	0.37%
כתבי אופציות	0.00%	0.01%
חוזים עתידיים	-0.77%	-0.72%
אופציות	-0.04%	0.01%
מוצרים מובנים	0.00%	0.54%
הלוואות	0.02%	10.79%
פקדונות	0.00%	0.07%
אחר	0.01%	1.13%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	-1.47%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.37%	78.02%
נכסים בחו"ל	-1.10%	21.98%
תשואה חודשית	-1.47%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-1.31%	85.59%
נכסים לא סחירים	-0.16%	14.41%
תשואה חודשית	-1.47%	100%