

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי קופה לפנסיה תקציבית (מספר אוצר 1296) - 10/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.03%	4.42%
אג"ח ממשלתי	-0.02%	30.20%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.09%	21.46%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.04%	2.68%
מניות	-0.02%	12.48%
תעודות סל	0.08%	6.26%
קרנות נאמנות	-0.01%	5.24%
קרנות השקעה	0.00%	0.48%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.01%	-0.05%
אופציות	-0.03%	-0.01%
מוצרים מובנים	0.00%	0.43%
הלוואות	0.02%	15.65%
פקדונות	0.00%	0.31%
אחר	0.02%	0.46%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	0.03%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.22%	77.67%
נכסים בחו"ל	-0.19%	22.33%
תשואה חודשית	0.03%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונדילים	-0.11%	80.48%
נכסים לא סחירים	0.13%	19.52%
תשואה חודשית	0.03%	100%