

הראל חברה לביטוח

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

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.02%	4.52%
אג"ח ממשלתי	0.76%	31.71%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.01%
אג"ח קונצרני סחיר	0.41%	27.44%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.24%	1.90%
מניות	-0.95%	12.29%
תעודות סל	-0.45%	5.65%
קרנות נאמנות	-0.22%	4.28%
קרנות השקעה	0.00%	0.37%
כתבי אופציות	0.00%	0.01%
חוזים עתידיים	-0.55%	-0.72%
אופציות	0.10%	0.01%
מוצרים מובנים	0.00%	0.54%
הלוואות	0.20%	10.79%
פקדונות	0.00%	0.07%
אחר	0.26%	1.13%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	-0.22%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	1.54%	79.27%
נכסים בחו"ל	-1.76%	20.73%
תשואה חודשית	-0.22%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-1.05%	86.85%
נכסים לא סחירים	0.83%	13.15%
תשואה חודשית	-0.22%	100%