

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח רבעוני 1296 קופה מרכזית לפנסיה תקציבית - 12/2014

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.00%	3.47%
אג"ח ממשלתי	-0.37%	37.84%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.04%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.19%	25.36%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.01%	0.77%
מניות	-0.34%	11.83%
תעודות סל	0.22%	6.12%
קרנות נאמנות	0.21%	5.82%
קרנות השקעה	0.01%	0.44%
כתבי אופציות	0.00%	0.01%
חוזים עתידיים	-0.10%	-0.21%
אופציות	-0.11%	0.01%
מוצרים מובנים	0.00%	0.17%
הלוואות	-0.05%	8.23%
פקדונות	0.00%	0.09%
אחר	-0.03%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	-0.74%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-1.95%	79.04%
נכסים בחו"ל	1.20%	20.96%
תשואה חודשית	-0.74%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-0.24%	90.83%
נכסים לא סחירים	-0.51%	9.17%
תשואה חודשית	-0.74%	100%