

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי 1296 קופה מרכזית לפנסיה תקציבית - 01/2014

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.01%	6.57%
אג"ח ממשלתי	0.12%	34.34%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.17%	22.99%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.01%	0.75%
מניות	-0.16%	11.17%
תעודות סל	-0.18%	6.45%
קרנות נאמנות	-0.06%	5.40%
קרנות השקעה	-0.01%	0.43%
כתבי אופציות	0.00%	0.01%
חוזים עתידיים	-0.30%	0.50%
אופציות	-0.01%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.46%
הלוואות	0.10%	11.17%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.00%	-0.27%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	-0.30%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.15%	81.20%
נכסים בחו"ל	-0.45%	18.80%
תשואה חודשית	-0.30%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-0.38%	87.68%
נכסים לא סחירים	0.08%	12.32%
תשואה חודשית	-0.30%	100%