

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי 1296 קופה מרכזית לפנסיה תקציבית - 10/2014

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.00%	3.75%
אג"ח ממשלתי	-0.08%	36.05%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.03%
אג"ח קונצרני סחיר	0.21%	27.62%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.01%	0.79%
מניות	-0.28%	11.89%
תעודות סל	0.03%	6.79%
קרנות נאמנות	0.11%	5.62%
קרנות השקעה	0.01%	0.45%
כתבי אופציות	0.00%	0.01%
חוזים עתידיים	-0.24%	-0.58%
אופציות	-0.04%	-0.01%
מוצרים מובנים	0.00%	0.18%
הלוואות	0.05%	7.38%
פקדונות	0.00%	0.09%
אחר	0.00%	-0.06%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	-0.23%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.72%	78.69%
נכסים בחו"ל	0.49%	21.31%
תשואה חודשית	-0.23%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-0.03%	91.87%
נכסים לא סחירים	-0.19%	8.13%
תשואה חודשית	-0.23%	100%