

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי 1296 קופה מרכזית לפנסיה תקציבית - 04/2015

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.01%	4.01%
אג"ח ממשלתי	0.24%	34.35%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.02%
אג"ח קונצרני סחיר	0.05%	25.51%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.01%	0.73%
מניות	0.17%	12.35%
תעודות סל	0.02%	6.27%
קרנות נאמנות	-0.02%	4.97%
קרנות השקעה	0.01%	0.38%
כתבי אופציות	0.00%	0.01%
חוזים עתידיים	0.26%	0.68%
אופציות	0.05%	0.05%
מוצרים מובנים	0.00%	0.69%
הלוואות	0.04%	10.00%
פקדונות	0.00%	0.08%
אחר	0.00%	-0.09%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	0.83%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.83%	79.49%
נכסים בחו"ל	0.00%	20.51%
תשואה חודשית	0.83%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	0.57%	87.75%
נכסים לא סחירים	0.26%	12.25%
תשואה חודשית	0.83%	100%