

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי 1296 קופה מרכזית לפנסיה תקציבית - 05/2015

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.00%	4.59%
אג"ח ממשלתי	-0.02%	33.82%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.02%
אג"ח קונצרני סחיר	0.00%	25.11%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	0.70%
מניות	0.18%	12.45%
תעודות סל	-0.02%	6.44%
קרנות נאמנות	0.02%	4.93%
קרנות השקעה	0.00%	0.37%
כתבי אופציות	0.00%	0.01%
חוזים עתידיים	0.19%	0.70%
אופציות	0.00%	0.02%
מוצרים מובנים	0.00%	0.67%
הלוואות	0.01%	10.17%
פקדונות	0.00%	0.08%
אחר	0.00%	-0.08%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	0.35%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.19%	79.17%
נכסים בחו"ל	0.16%	20.83%
תשואה חודשית	0.35%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	0.30%	87.70%
נכסים לא סחירים	0.05%	12.30%
תשואה חודשית	0.35%	100%