

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי 1296 קופה מרכזית לפנסיה תקציבית - 10/2015

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.01%	3.08%
אג"ח ממשלתי	0.13%	33.26%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.01%
אג"ח קונצרני סחיר	0.16%	27.25%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.01%	0.76%
מניות	0.58%	12.62%
תעודות סל	0.33%	6.18%
קרנות נאמנות	0.14%	4.55%
קרנות השקעה	-0.01%	0.37%
כתבי אופציות	0.00%	0.01%
חוזים עתידיים	1.20%	0.67%
אופציות	0.03%	0.01%
מוצרים מובנים	0.00%	0.77%
הלוואות	0.14%	10.54%
פקדונות	0.00%	0.08%
אחר	0.00%	-0.16%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	2.71%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	1.16%	77.61%
נכסים בחו"ל	1.55%	22.39%
תשואה חודשית	2.71%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	2.24%	87.73%
נכסים לא סחירים	0.47%	12.27%
תשואה חודשית	2.71%	100%