

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי קופה לפנסיה תקציבית (מספר אוצר 1296) - 02/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.03%	3.67%
אג"ח ממשלתי	0.20%	32.98%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.01%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.21%	27.41%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.03%	1.78%
מניות	-0.45%	12.01%
תעודות סל	-0.13%	5.73%
קרנות נאמנות	-0.03%	4.28%
קרנות השקעה	0.00%	0.37%
כתבי אופציות	0.00%	0.01%
חוזים עתידיים	-0.07%	-0.76%
אופציות	0.03%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.53%
הלוואות	0.02%	10.86%
פקדונות	0.00%	0.07%
אחר	0.13%	1.05%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	-0.51%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.30%	79.52%
נכסים בחו"ל	-0.81%	20.48%
תשואה חודשית	-0.51%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-0.85%	86.88%
נכסים לא סחירים	0.34%	13.12%
תשואה חודשית	-0.51%	100%