

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי קופה לפנסיה תקציבית (מספר אוצר 1296) - 07/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.01%	5.11%
אג"ח ממשלתי	0.06%	30.84%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.40%	21.94%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.17%	2.15%
מניות	0.72%	12.73%
תעודות סל	0.28%	6.24%
קרנות נאמנות	0.12%	5.37%
קרנות השקעה	0.00%	0.35%
כתבי אופציות	0.00%	0.01%
חוזים עתידיים	0.54%	0.39%
אופציות	0.02%	0.01%
מוצרים מובנים	0.00%	0.46%
הלוואות	-0.10%	13.87%
פקדונות	0.00%	0.09%
אחר	0.00%	0.45%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	2.18%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	1.13%	77.60%
נכסים בחו"ל	1.05%	22.40%
תשואה חודשית	2.18%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונדילים	1.96%	82.68%
נכסים לא סחירים	0.23%	17.32%
תשואה חודשית	2.18%	100%