

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי קופה לפנסיה תקציבית (מספר אוצר 1296) - 09/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.03%	2.96%
אג"ח ממשלתי	-0.11%	31.19%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.07%	22.14%
אג"ח קונצרני לא סחיר	-0.09%	2.50%
מניות	-0.23%	12.60%
תעודות סל	0.11%	6.18%
קרנות נאמנות	-0.13%	5.18%
קרנות השקעה	0.00%	0.48%
כתבי אופציות	0.00%	0.01%
חוזים עתידיים	0.04%	0.10%
אופציות	0.01%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.43%
הלוואות	-0.05%	14.95%
פקדונות	0.00%	0.29%
אחר	-0.01%	0.98%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	-0.55%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.57%	77.57%
נכסים בחו"ל	0.02%	22.43%
תשואה חודשית	-0.55%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונדילים	-0.37%	80.71%
נכסים לא סחירים	-0.18%	19.29%
תשואה חודשית	-0.55%	100%