

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי קופה לפנסיה תקציבית (מספר אוצר 1296) - 11/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.01%	6.03%
אג"ח ממשלתי	-0.26%	29.79%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.36%	19.68%
אג"ח קונצרני לא סחיר	-0.06%	2.66%
מניות	0.35%	12.84%
תעודות סל	-0.01%	5.77%
קרנות נאמנות	-0.05%	4.80%
קרנות השקעה	-0.01%	0.47%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.46%	0.45%
אופציות	0.01%	0.01%
מוצרים מובנים	0.00%	0.43%
הלוואות	-0.04%	16.50%
פקדונות	0.00%	0.31%
אחר	0.00%	0.26%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	0.03%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.13%	78.33%
נכסים בחו"ל	-0.10%	21.67%
תשואה חודשית	0.03%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונדילים	-0.07%	79.51%
נכסים לא סחירים	0.10%	20.49%
תשואה חודשית	0.03%	100%