

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי 438 קרן החיסכון לצבא הקבע - 07/2014

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.02%	2.26%
אג"ח ממשלתי	-0.04%	28.60%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.01%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.04%	15.09%
אג"ח קונצרני לא סחיר	-0.05%	5.27%
מניות	-0.01%	14.82%
תעודות סל	-0.11%	6.68%
קרנות נאמנות	-0.07%	5.86%
קרנות השקעה	-0.03%	4.27%
כתבי אופציות	0.00%	0.02%
חוזים עתידיים	0.13%	0.27%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.03%	0.90%
הלוואות	-0.04%	14.40%
פקדונות	0.00%	0.21%
אחר	-0.01%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	1.35%
סה"כ	-0.25%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.12%	73.52%
נכסים בחו"ל	-0.36%	26.48%
תשואה חודשית	-0.25%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-0.47%	71.31%
נכסים לא סחירים	0.22%	28.69%
תשואה חודשית	-0.25%	100%