

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח רבעוני 438 קרן החיסכון לצבא הקבע - 06/2015

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.02%	1.47%
אג"ח ממשלתי	-0.15%	27.16%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.01%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.42%	13.58%
אג"ח קונצרני לא סחיר	-0.02%	4.42%
מניות	0.08%	17.13%
תעודות סל	-0.27%	6.20%
קרנות נאמנות	-0.24%	5.05%
קרנות השקעה	-0.10%	5.00%
כתבי אופציות	0.00%	0.04%
חוזים עתידיים	0.64%	0.61%
אופציות	0.01%	0.00%
מוצרים מובנים	-0.01%	0.79%
הלוואות	-0.25%	16.92%
פקדונות	0.00%	0.21%
אחר	0.02%	-0.03%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.06%	1.45%
סה"כ	-0.66%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.34%	72.50%
נכסים בחו"ל	-1.00%	27.50%
תשואה חודשית	-0.66%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-1.04%	67.02%
נכסים לא סחירים	0.37%	32.98%
תשואה חודשית	-0.66%	100%